

UCHWAŁA NR VI/29/2019
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 51.644.045,58 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 45.925.257,10 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 5.718.788,48 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 52.340.709,58 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 42.280.621,10 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.052.891 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 394.980 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 10.060.088,48 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 186.264 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.197.870 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3 a**.

§ 4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000 zł oraz wydatki w kwocie 40.000 zł.

§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 696.664 zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym.

§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 4**,

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2.496.664 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 54.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 75.000 zł.

§ 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami **nr 5 i 5 a**.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami **nr 6 i 6 a**.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami **nr 7 i 7 a**.

§ 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 10. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 11. Przyjmuje się plan dochodów Skarbu Państwa, zgodnie z załącznikiem **nr 10**.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354, 2500.

§ 12. Określa się przychody i wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST;

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 696.664 zł na pokrycie deficytu budżetu na rok 2019 oraz 1.800.000,- zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu na rok 2019 w kwocie 696.664 zł;
- 3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.800.000 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 5) udzielania w roku budżetowym 2019 pożyczek krótkoterminowych do kwoty 800.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym 2019 poręczeń i gwarancji do kwoty 800.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Andrzej Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	220 000,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
600			Transport i łączność	262 823,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 100,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	60095		Pozostała działalność	231 723,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 723,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00
		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	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
710			Działalność usługowa	913 850,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	540 800,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 800,00
	71015		Nadzór budowlany	373 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 900,00
750			Administracja publiczna	1 718 893,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 900,00

	75020		Starostwa powiatowe	1 651 993,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 513 493,44
		75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 391 200,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 391 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 388 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 266 215,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 366 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 899 715,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 719 715,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	23 144 920,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 012 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 012 483,00
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 007 308,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 007 308,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 121 129,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 121 129,00
801		Oświata i wychowanie	2 869 015,65
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 418,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 418,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
80115		Technika	831 942,55
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	300,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 142,55
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	562 880,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562 880,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 111 977,85
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 036,85
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	994 941,00
80130		Szkoły zawodowe	7 256,23
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 256,23
80132		Szkoły artystyczne	19 900,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	80195		Pozostała działalność	317 641,02
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 894,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 346,88
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 160 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160 000,00
852			Pomoc społeczna	3 077 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	606 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	365 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 577 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 577 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85295		Pozostała działalność	894 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 100,55
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 749,45
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 240,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	307 800,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	970 465,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	970 465,49
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 165,49
855			Rodzina	1 891 423,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	580 300,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	272 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 278 123,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
Razem:				51 644 045,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	220 000,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
600			Transport i łączność	7 054 546,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 280 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 355,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	60095		Pozostała działalność	4 774 545,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 281,01
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 264,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	426 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	312 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00
710			Działalność usługowa	517 660,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
	71015		Nadzór budowlany	372 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	570,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
720			Informatyka	33 100,00
	72095		Pozostała działalność	33 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900,00
750			Administracja publiczna	7 778 130,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	75019		Rady powiatów	288 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75020		Starostwa powiatowe	7 139 900,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 493,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 087,07
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	57 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 394 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 388 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 970,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 994,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 421 038,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 634,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	288 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 852,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 753,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 751,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
757		Obsługa długu publicznego	394 980,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	394 980,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	394 980,00
758		Różne rozliczenia	129 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00
	4810	Rezerwy	129 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 245 876,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 768 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 782,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	340 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
80115		Technika	3 654 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 610,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 207,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 120,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 268 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 080,00
	3247	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 355,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 259 365,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00
	4260	Zakup energii	178 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 019,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80130		Szkoły zawodowe	1 085 253,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,23
	4221	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80132		Szkoły artystyczne	1 682 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 158,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 764 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 851,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
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	72 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
80195		Pozostała działalność	1 219 879,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 479,11
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	109 333,25
	4279	Zakup usług remontowych	12 867,77
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 170 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 160 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 160 000,00
852		Pomoc społeczna	3 931 397,00
	85202	Domy pomocy społecznej	856 893,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 620,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 289,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220 Zakup środków żywności	60 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
		4260 Zakup energii	13 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	23 760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 624,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 577 300,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	946 350,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	52 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	603 354,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85295		Pozostała działalność	893 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 021,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048,80
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,65
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 269,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 182,61

	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,09
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	923,91
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76,09
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 301,64
	4309	Zakup usług pozostałych	9 248,36
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 326,08
	4419	Podróże służbowe krajowe	273,92
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201,09
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788 436,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 919,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 697 036,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 748,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 296,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	219 589,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31 462,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260 Zakup energii	45 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 941,00
		4480 Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 445 849,96
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 797 864,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 962,96
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	637 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
855			Rodzina	3 490 704,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 513 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 143 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 943 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	27 958,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 883,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92116	Biblioteki	73 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00
Razem:			52 340 709,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	113 264,00
	60095		Pozostała działalność	113 264,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 264,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92116		Biblioteki	73 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00
Razem:				186 264,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 043 850,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	946 350,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	97 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 500,00
Razem:				1 197 870,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 496 664,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 496 664,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00
710			Działalność usługowa	513 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 800,00
	71015		Nadzór budowlany	372 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 900,00
750			Administracja publiczna	66 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 388 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 388 700,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 388 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 160 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160 000,00
852			Pomoc społeczna	1 577 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 577 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 577 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 400,00
855			Rodzina	305 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	272 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	272 000,00
Razem:				7 285 000,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
710			Działalność usługowa	513 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
	71015		Nadzór budowlany	372 900,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	570,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
750			Administracja publiczna	66 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 667,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 388 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 388 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 970,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 994,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 421 038,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 634,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	288 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 852,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 753,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 751,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 160 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 160 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 160 000,00
852			Pomoc społeczna	1 577 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 577 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	946 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	52 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
855			Rodzina	305 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	272 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
Razem:				7 285 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	220 000,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 400,00
	80195		Pozostała działalność	62 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00
Razem:				282 400,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wydatki porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	220 000,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 400,00
	80195		Pozostała działalność	62 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 144,00
Razem:				282 400,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	231 723,00
	60095		Pozostała działalność	231 723,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 723,00
750			Administracja publiczna	1 513 493,44
	75020		Starostwa powiatowe	1 513 493,44
		6257	Dotacje celowe 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	1 513 493,44
801			Oświata i wychowanie	2 503 257,69
	80115		Technika	804 742,55
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 142,55
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	562 880,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562 880,00
	80120		Licea ogólnokształcące	996 741,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	994 941,00
	80195		Pozostała działalność	138 894,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 894,14
852			Pomoc społeczna	179 100,55
	85295		Pozostała działalność	179 100,55
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 100,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	865 165,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	865 165,49
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 165,49
855			Rodzina	350 823,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 823,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 823,00
Razem:			5 643 563,17

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wydatki porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	113 264,00
	60095		Pozostała działalność	113 264,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 264,00
750			Administracja publiczna	1 513 493,44
	75020		Starostwa powiatowe	1 513 493,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 493,44
801			Oświata i wychowanie	1 508 316,69
	80115		Technika	804 742,55
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 142,55
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	562 880,00
		3247	Stypendia dla uczniów	50 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 880,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	138 894,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,89
		4277	Zakup usług remontowych	109 333,25
852			Pomoc społeczna	179 100,55
	85295		Pozostała działalność	179 100,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 021,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 269,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 182,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,91
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	923,91
		4307	Zakup usług pozostałych	112 301,64
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 326,08
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	865 165,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	865 165,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 165,49
Razem:				4 179 340,17

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 774 545,01
	60095		Pozostała działalność	4 774 545,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 281,01
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2133C Sitno-Wielgie km 0+000 -0+950km	601 046,11
			Przebudowa ulicy Koppa od 0+107,8 do 0+229 km	134 290,49
			Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo od 0+000 do 1+225 km	477 017,99
			Remont drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka-Szewa od 3+720 do 4+310 km	260 646,96
			Remont drogi powiatowej nr 2122C Malszyce-Miliszewy od 0+900 do 2+800 km	811 495,21
			Remont drogi powiatowej nr 2124C Ruziec-Paliwodzizna - Nowa wieś od 5+442 do 8+603 km oraz od 8+674 do 8+864km - odcinek II od 6+272 do 8+603 km i od 8+647 do 8+894(teren gminy Ciechocin)	1 219 509,53
			Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od 0+023 do 1+376 km	583 785,98
			Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo od 3+986 do 4+218 km	119 919,32
			Remont drogi powiatowej nr nr 2124C Ruziec-Paliwodzizna-Nowa Wieś od 5+442 do 8+603km oraz od 8+647 do8+864 km-odcinek I od 5+422 do 8+603 km (na terenie gminy Golub-Dobrzyń)	453 569,42
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 264,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	113 264,00
750			Administracja publiczna	1 777 580,51
	75020		Starostwa powiatowe	1 777 580,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 493,44
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	1 513 493,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 087,07
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	264 087,07
801			Oświata i wychowanie	1 079 000,00
	80115		Technika	1 079 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00
			Termomodernizacja budynku administracyjno-dydaktycznego Zespołu szkół w Kowalewie Pomorskim	1 079 000,00
852			Pomoc społeczna	457 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup aparatu do elektroterapii i ultradźwięku dla PSDŚ G-D	7 000,00

	85295		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodów	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 971 962,96
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 971 962,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 962,96
			Termodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem	1 971 962,96
Razem				10 060 088,48

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych

			Dochody	112 950,00
801			Oświata i wychowanie	68 850,00
	80132		Szkoły artystyczne	17 000,00
		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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	68 850,00
	80115		Technika	18 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80115		Technika	18 300,00
		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	700,00
		0830	Wpływy z usług	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

			Wydatki	112 950,00
801			Oświata i wychowanie	68 850,00
	80132		Szkoły artystyczne	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
801			Oświata i wychowanie	68 850,00
	80115		Technika	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80115		Technika	18 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 050,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody Skarbu Państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody/Rozchody
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	300 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	257 000,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	27 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000,00
		0920	odsetki	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 950,00
852			Ośrodki wsparcia	10 000,00
	85203		Pomoc społeczna	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00
		0920	odsetki	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	800,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	800,00
				317 800,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/29/2019
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Lp.	Treść	Plan
I	Przychody § - 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 105 860,00
II	Wydatki § - 3110 Świadczenia społeczne	1 105 860,00
	w tym :	
	<u>1.Rehabilitacja zawodowa</u>	
	a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e	
	b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. – zobowiązania – art. 26	-
	c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych- art. 41	-
	d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40	-
	e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. – art.38 i 40	-
	f) Dofinansowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13	-
	g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod – art. 12 a	
	h) dofinansowanie do wysokości 50% kredytu bankowego	10 000,00
	<u>2. Rehabilitacja społeczna</u>	
	a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem	120 000,00
	b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	5 000,00
	c) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny – ogółem	350 000,00
	d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem	40 000,00
	e) Koszty utrzymania WTZ	580 860,00
	f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi	

BUDŻET
POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
ROK 2019
Golub-Dobrzyń, styczeń 2019 r.

Opisowy projekt budżetu powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2019 przedstawia **załącznik nr 1**

Projekt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 r. został przedłożony przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu dnia 14 listopada 2018 roku. Jest to budżet niezrównoważony i zamyka się po stronie dochodów kwotą 51.644.045,58 zł, a po stronie wydatków kwotą 52.340.709,58 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2019 r. wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 696.664,00 zł. Planowany kredyt zostanie zaciągnięty w kwocie 2.496.664,00 i zabezpieczy również planowane rozchody budżetu w kwocie 1.800.000,00, związane ze spłatą kredytów i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych i wydatkowanych na inwestycje prowadzone przez Powiat w latach poprzednich.

Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami) realizuje zadania w zakresie :

- rolnictwa i łowiectwa,
- leśnictwa,
- transportu i łączności,
- gospodarki mieszkaniowej,
- działalności usługowej,
- administracji publicznej,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- oświaty i wychowania,
- ochrony zdrowia,
- opieki społecznej,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
- edukacyjnej opieki wychowawczej,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- kultury fizycznej i sportu.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków otrzymywanych w formie :

1.subwencji ogólnej składającej się z :

- części oświatowej,
- części równoważącej,
- części wyrównawczej,

2.dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej,

3.dotacji celowych na zadania własne,

4.dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z jednostkami

- samorządu terytorialnego,
- 5.dotacji z funduszy celowych,
- 6.udziału w podatkach :
- w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 7.dochodów własnych powiatu.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj Dz. U. z 2018 poz.1530) źródłem dochodów budżetu powiatu w 2019 roku będą: dochody własne powiatu, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna oraz środki finansowe pochodzące z innych źródeł (między innymi z programów ERASMUS, programów z udziałem środków europejskich, porozumień podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje pochodzące z funduszy celowych itp.)

Dochody budżetu powiatu na rok 2019 - w podziale według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1

Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2019 - wg poszczególnych źródeł

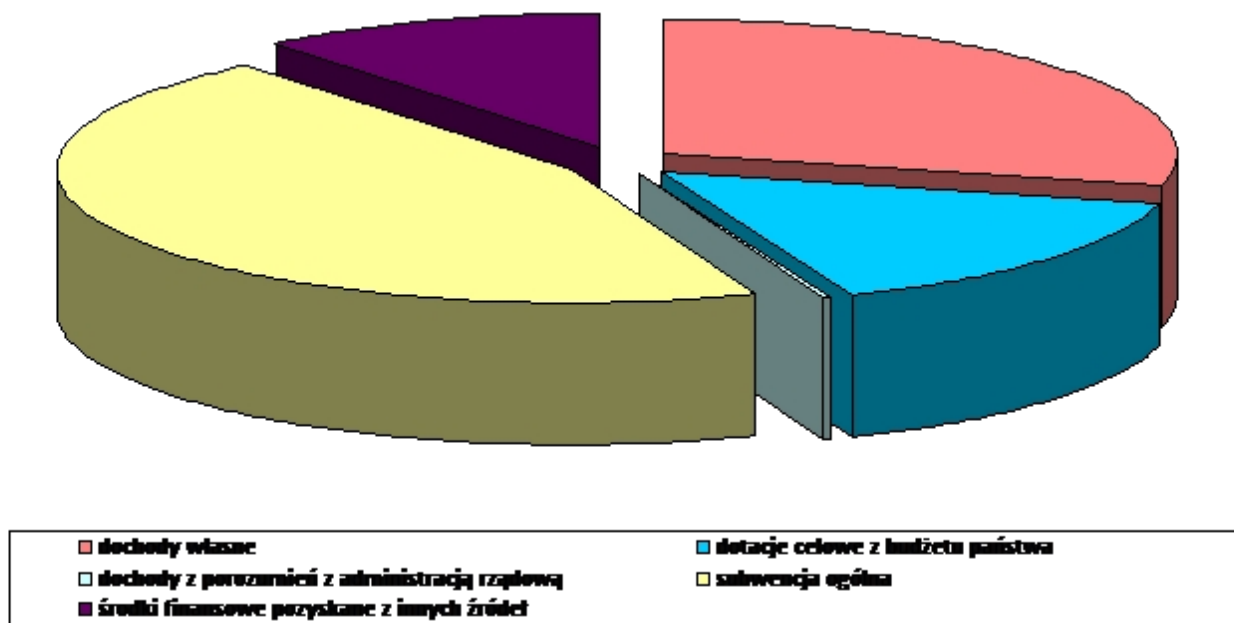
Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem- z tego:		51.644.045,58	100,00
1.	- dochody własne	14.900.566,08	28,85
2.	-dotacje celowe z budżetu państwa	7.713.300,00	14,94
3.	- dochody z porozumień z administracją rządową	220.000,00	0,43
4.	-subwencja ogólna	23.140.920,00	44,81
5.	- środki finansowe pozyskane z innych źródeł	5.669.259,50	10,97

Największy udział w dochodach Powiatu mają subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) – 44,81 % czyli 23.140.920,00 zł, drugi rok poniżej 50 % całości dochodów. Związane jest to między innymi z niską ilością uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat. Stosunkowo wysokim udziałem odznaczają się w budżecie na rok 2019 dochody własne w kwocie 14.900.566,08 zł stanowiące 28,85 % w strukturze dochodów. Na porównywalnym poziomie do roku 2018 kształtują się dochody pochodzące z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu – 14,94 % co stanowi 7.713.300,00 zł. Dochody z porozumień z administracją rządową wynoszą 0,43 % w kwocie 220.000,00 zł. Udział środków pozyskanych z innych źródeł wynosi 10,97 %, są to środki wprowadzone do budżetu na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z samorządem województwa na termomodernizację budynków placówek oświatowych w kwocie 5.669.259,50 zł. W powyższej kwocie przewidziane są środki z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację placówek

oświatowych. W ramach środków pozyskanych z innych źródeł przyjęto kontynuację plan programu RPKP „Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim”, a także na kontynuowanie projektu „Aktywny samorząd”. Strukturę dochodów przedstawia wykres nr 1 do informacji.

Wykres nr 1 Struktura dochodów w 2019 roku według źródeł pochodzenia



Plany dochodów własnych budżetu powiatu na rok 2019 - według poszczególnych tytułów obrazuje tabela nr 2

**Plan dochodów własnych budżetu powiatu oraz środków pozyskanych z innych źródeł na rok 2019
wg poszczególnych tytułów**

Tabela nr 2

§	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM		14.900.566,08	100,00
z tego: dochody własne			
Podatki- w tym:		8.899.715,00	59,72
0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	8.719.715,00	
0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	180.000,00	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		1.384.700,00	9,29
0420	-wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.100.000,00	
0490	-inne opłaty lokalne (zajęcie pasa)	111.500,00	
0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17.900,00	
0590	-wpływy z opłat za licencje i koncesje	3.000,00	
0620	- wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne	12.300,00	

0650	-wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140.000,00	
Wpływy z majątku powiatu-w tym:		1.016.718,00	6,82
0470	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.400,00	
0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.600,00	
0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506.718,00	
0770	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	
Wpływy z usług:		2.027.300,00	13,60
0830	- wpływy z usług	2.027.300,00	
Wpływy różne-w tym:		1.572.133,08	10,57
0610	-wpływy z wpłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw	1.600,00	
0680	-wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast.	9.800,00	
0690	-wpływy z różnych opłat	46.500,00	
0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątku	11.500,00	
0920	-pozostałe odsetki	23.500,00	
0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	500,00	
0970	- wpływy z różnych dochodów	232.400,00	
2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	5.400,00	
2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101.640,00	
2400	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.000,00	
2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	275.000,00	
2690	- środki z Funduszy Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300.000,00	
2701	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł (ERASMUS)	109.293,08	
6260	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	450.000,00	
8120	-wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4.000,00	

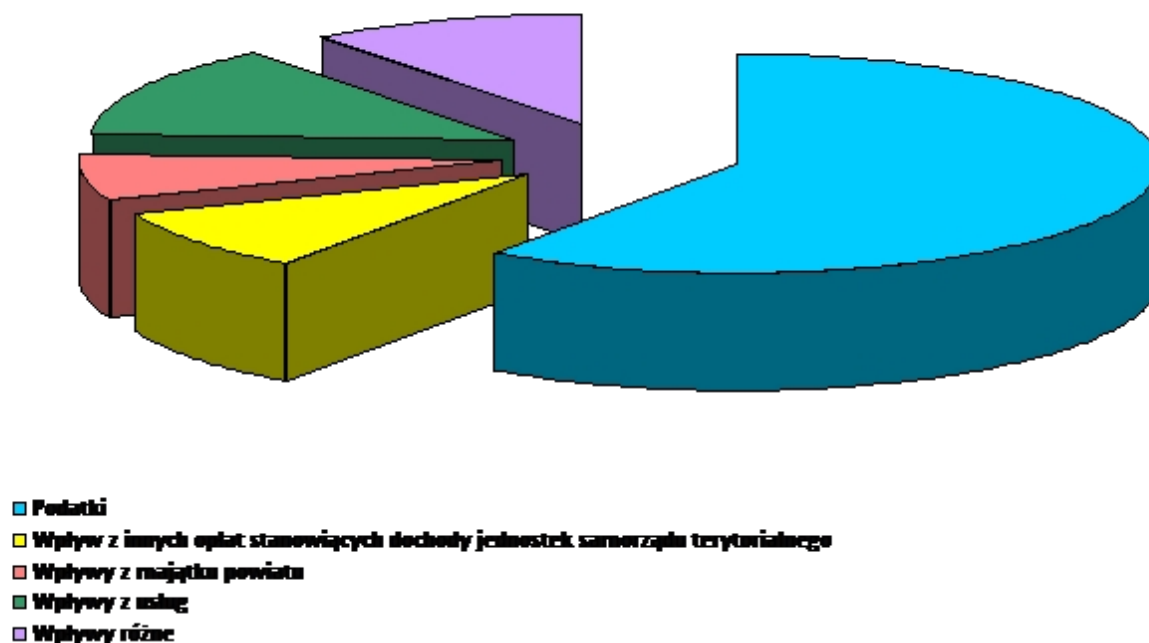
Największy udział w dochodach własnych Powiatu mają udziały w podatkach dochodowych – od osób fizycznych i prawnych. Przy planowanej kwocie 8.899.715,00 zł stanowią 59,72 % całości planowanych dochodów własnych. Następną pozycją są wpływy z różnych opłat stanowiących dochód powiatu – z kwotą 1.384.700,00 zł i stanowią 9,29 % całości dochodów własnych planowanych na rok 2019. Zaplanowany na rok 2019 wpływy z dzierżaw, najmów i sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu wynoszą 1.016.718,00 zł. Kolejną pozycją są wpływy różne stanowiące 10,57 % dochodów własnych planowanych, wśród których przewidziano między innymi wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej itp. na 1.572.133,08 zł. Wpływy z usług planowane są w wysokości 2.027.300,00 zł, stanowiące 13,60 % planu dochodów własnych. Na wpływy z usług składają się odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, za usługę dowodu dzieci do placówek oświatowych płaconych przez samorzady na podstawie porozumień oraz za umieszczane w powiatowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenów innych samorządów, za które samorzady zobowiązane są ponieść koszty pobytu i opieki.

Wpływy ze sprzedaży majątku przewidują sprzedaż następujących nieruchomości :

- działki budowlane na Białkowie (były lotnisko – 13 działek) 500.000,00 zł,

Łącznie plan dochodów ze sprzedaży 500.000,00 zł

Szczegółową strukturę dochodów własnych przedstawia wykres nr 2 do informacji



Przewidywaną realizację dochodów budżetu powiatu w 2019 r. z dotacji celowych z budżetu państwa- według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 3

**Dochody budżetu powiatu na rok 2019 rok z dotacji celowych z budżetu państwa i ich realizacja -
(według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

Tabela nr 3

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
	Dotacje ogółem- z tego:	7.713.300,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) - w tym:	7.013.000,00	90,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140.800,00	
71015	Nadzór budowlany	372.900,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	40.900,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	26.000,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.388.700,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.160.000,00	
85203	Ośrodki wsparcia	1.577.300,00	
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	84.400,00	
85504	Wspieranie rodziny	33.000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w tym:	365.900,00	4,74
85202	Domy pomocy społecznej	365.900,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracją rządowej (§ 2120)	62.400,00	0,81
80195	Pozostała działalność	62.400,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	272.000,00	3,53
85508	Rodziny zastępcze	272.000,00	

Wysokim udziałem w dochodach Powiatu nadal legitymują się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 7.285.000,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań własnych Powiatu – 365.900,00 zł, i przeznaczona na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej największa kwota 3.388.700,00 zł przeznaczona jest na finansowanie działania Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Wzrosła

także dotacja w rozdziale 85203 na ośrodki wsparcia, łączna dotacja dla dwóch domów samopomocy to kwota 1.577.300,00 zł. Następną, co do wielkości pozycją jest zadanie związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Kwota przeznaczona na ten cel w roku 2019 to 1.160.000,00 zł. Na zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej została przewidziana dotacja w kwocie 132.000,00 zł. Następnym, zadaniem z zakresu administracji rządowej jest finansowany dotacją Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (372.900,00 zł). Pozostałe zadania są realizowane przez Powiat, w większości związane są z działalnością Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego. Na gospodarce gruntami i nieruchomościami dotacja wynosi 53.000,00 zł, na zadania związane z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa, wykonywane przez Starostwo Powiatowe. Dotacja wydatkowana jest między innymi na regulowanie stanów prawnych majątku Skarbu Państwa. Dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii to kwota 140.800,00 zł. Z dotacji finansowane są również – kwalifikacja wojskowa – 26.000,00, wydatki obronne – 4.000,00 zł.. Na finansowanie zadań powierzonych zespołowi do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przewidziana jest na 2019 rok dotacja w kwocie 84.400,00 zł. W dotacji finansowanej z paragrafu 2120 zabezpieczono porozumienie na lata 2017 – 2020 na prowadzenie ośrodka wsparcia wczesnego rozwoju dziecka przygotowanego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgim.

Plan dochodów budżetu powiatu w 2019 r. z subwencji ogólnej - według poszczególnych części obrazuje tabela nr 4

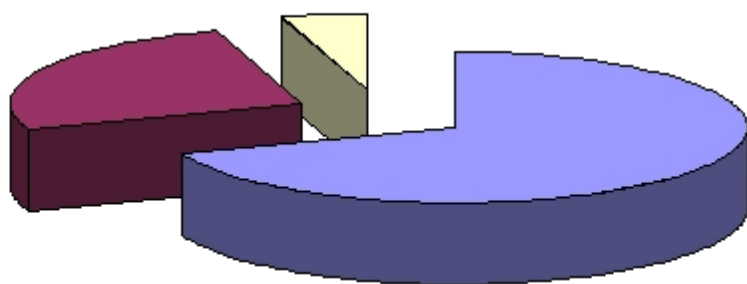
Dochody budżetu powiatu na 2019 roku z subwencji ogólnej - (według poszczególnych części)

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Subwencja ogólna	23.140.920,00	100,00
Z tego:		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16.012.483,00	69,20
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.007.308,00	25,96
Część równoważąca subwencji ogólnej	1.121.129,00	4,84

Z danych zawartych w tabeli wynika, że największą pozycją (16.012.483,00 zł) w budżecie są zadania związane z oświatą i stanowią w strukturze subwencji ogólnej 69,20 %. Następna według wielkości (6.007.308,00 zł) jest część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowiąca 25,96 % subwencji ogólnej. Najniższym udziałem- 4,84 % odznacza się część równoważąca subwencji ogólnej (1.121.129,00 zł). Udziały w strukturze odnoszą się do kwoty 23.140.920,00 zł stanowiącej kwotę ogółem wszystkich części subwencji ogólnej dla Powiatu.

Wykres nr 3 Struktura dochodów pochodzących z subwencji ogólnej dla powiatu w roku 2019



- **Część oświatowa subwencji ogólnej**
- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**
- **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan dochodów budżetu pozyskanych z innych źródeł w roku 2019 obrazuje tabela nr 5

**Plan dochodów ze środków pozyskanych z innych źródeł na rok 2019
wg poszczególnych tytułów**

Tabela nr 5

Wyszczególnienie		plan	struktura
Dochody pozyskane z innych źródeł		6.914.179,50	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	880.794,69	12,74
2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	31.096,33	0,45
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275.000,00	3,98
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	220.000,00	3,18
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300.000,00	4,34
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1.513.493,44	21,89

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450.000,00	6,51
6610	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	231.723,00	3,35
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.012.072,04	43,56

Powiat pozyska również środki z innych źródeł na finansowanie zadań w łącznej kwocie 6.914.179,50 zł. Środki są przewidziane na realizację następujących pozycji :

- środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadań bieżących Funduszu Pracy wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 300.000,00 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 220.000,00 zł przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów na utrzymanie zalesień dla 27 właścicieli zalesionych gruntów ,
- środki na realizację programu „Aktywny Samorząd” – 275.000,00 zł prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- współfinansowanie planowanych na 2019 rok inwestycji drogowych w kwocie 231.723,00 zł pozyskane na podstawie porozumień z samorządami gmin,
- współfinansowanie planowanych na 2019 rok termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgim ze środków samorządu województwa na łączną kwotę 3.012.072,04 zł zgodnie z podpisanymi porozumieniami na poszczególne zadania, w kwocie tej mieszczą się także refundacje za wydatki z roku 2018,
- środki na realizację programu „Rodzina w centrum” realizowanego zgodnie z umową przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 193.850,00 zł,
- środki na realizację programu RPKP „Kształcenie zawodowe w powiecie golubsko-dobrzyńskim” w kwocie 562.880,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 r. zamknął się kwotą 53.949.127,58 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 r.- według ważniejszych tytułów przedstawia tabela nr 6

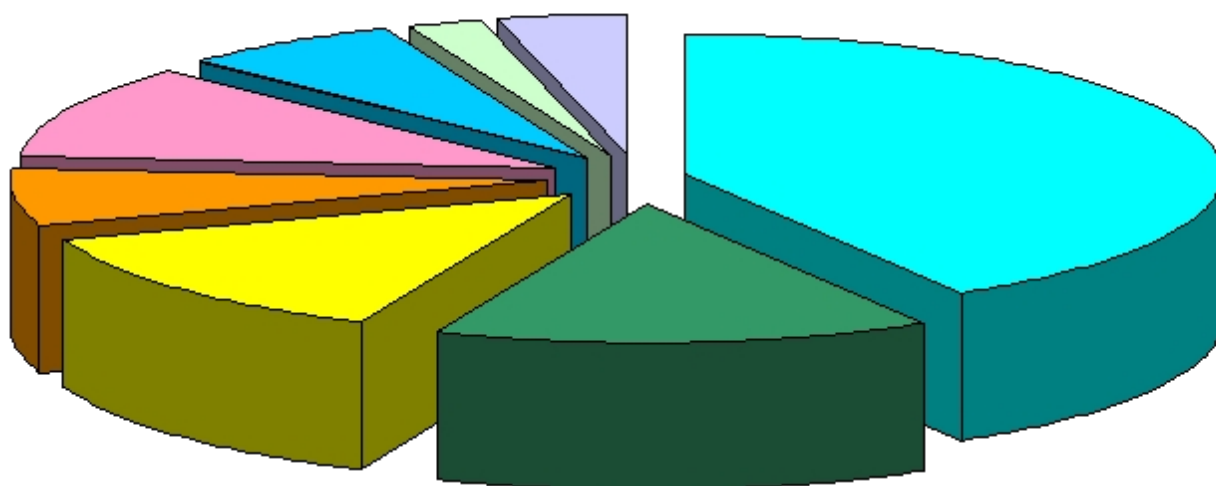
Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok –według ważniejszych tytułów

Tabela nr 6

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	struktura
	Wydatki ogółem	52.340.709,58	100,00
1.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	21.691.726,06	41,45
2.	Administracja publiczna	7.778.130,51	14,86
3.	Transport i łączność	7.044.545,01	13,46
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa oraz obrona narodowa	3.398.700,00	6,49
5.	Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.729.834,00	10,95
6.	Rodzina	3.490.704,00	6,67
7.	Ochrona zdrowia	1.170.000,00	2,24
8.	Pozostałe, w tym obsługa długu publicznego i rezerwy	2.028.570,00	3,88

Pierwszą co do wysokości planów pozycją w strukturze wydatków planowanych na rok 2019 są wydatki związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą w kwocie 21.691.726,06 zł. Następną wielkością są wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie zł 5.729.834,00 zł w ramach, której finansowane są między innymi wydatki na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez stowarzyszenie. Na wydatki z zakresu transportu i łączności przewidziano wydatki w kwocie 7.044.545,01 zł. Na koszty funkcjonowania administracji publicznej przewidziano 7.778.130,51 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wraz z obroną narodową to kwota 3.398.700,00 zł. Na wydatki w zakresie rodzina przewidziane są środki w kwocie 3.490.704,00. Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia przewidziane są środki w wysokości 1.170.000,00. Pozostała działalność powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych to wydatki zaplanowane na kwotę 2.028.570,00 zł .

Szczegółową strukturę wydatków budżetu w 2019 roku według działów przedstawia wykres nr 4



- Oświata i wychowanie oraz całonocna opieka wychowawcza
- Administracja publiczna
- Transport i łączność
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz obrona narodowa
- Pomoc społeczna oraz pozostałe w zakresie polityki społecznej
- Rodzina
- Ochrona zdrowia
- Pozostałe

Plan wydatków 2019 roku w zakresie transportu i łączności – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 7

Realizacja wydatków za rok 2019 w zakresie transportu i łączności– według poszczególnych zadań

Tabela nr 7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	7.044.545,01
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.270.000,00
60095	Pozostała działalność	4.774.545,01

Plan wydatków 2019 roku w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 8

Realizacja wydatków za rok 2019 w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań

Tabela nr 8

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	5.729.834,00
85202	Domy pomocy społecznej	856.893,00
85203	Ośrodki wsparcia	1.577.300,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	603.354,00
85295	Pozostała działalność	893.851,00
85311	Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7.000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	84.400,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.707.036,00

Łączne wydatki na zadania z opieki społecznej oraz pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wynoszą 5.729.834,00 zł. Największą pozycją w finansowaniu, co do wielkości budżetu, są zadania prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy (1.707.036,00 zł). Budżet w roku 2019 przewidziany dla Domu Pomocy Społecznej wynosi 856.893,00zł. Niewystarczająca jest planowana z budżetu Wojewody dotacja na zadanie rządowe realizowane przez Powiat, a polegające na prowadzeniu zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Potrzeby są znacznie wyższe niż przekazywana dotacja (84.400,00 zł) i kolejny rok będzie wymagał zwiększenia udziału środków własnych , z których finansowana jest opieka społeczna. Wysoko dotowaną pozycją, jako zadanie z zakresu administracji rządowej jest prowadzenie ośrodków wsparcia, prowadzonych przez stowarzyszenie oraz przez powiat, łączna wysokość planowanej dotacji to 1.577.300,00 zł. Na funkcjonowanie powiatowego centrum pomocy rodzinie przewidziane są środki w kwocie 603.354,00 zł. W ramach pozostałej działalności zaplanowane są środki na kontynuację programu Aktywny samorząd.

Wykaz planowanych w 2019 r. roku wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 9

Wykaz planowanych w 2019 roku wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą -według poszczególnych zadań

Tabela nr 9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	21.691.726,06
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.768.282,00
80111	Gimnazja specjalne	340.860,00
80115	Technika	3.654.852,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.268.205,00
80120	Licea ogólnokształcące	3.259.365,85
80130	Szkoły zawodowe	1.085.253,23
80132	Szkoły artystyczne	1.682.658,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.764.251,00
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	70.000,00
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60.000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	72.270,00
80195	Pozostała działalność	1.219.879,02
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.797.864,96
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	637.985,00
85446	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.000,00

W tabeli przedstawiono plany wydatków według poszczególnych rozdziałów z których finansowana jest

działalność placówek oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Powiat jest organem założycielskim i prowadzącym łącznie siedmiu placówek oświatowych i wychowawczych. Są to placówki zarówno z zakresu kształcenia specjalnego, jak też technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe i szkoły artystyczne, z zakresu opieki wychowawczej działa specjalny ośrodek szkolno wychowawczy oraz poradnia psychologiczno – pedagogiczna.

W budżecie powiatu na finansowanie oświaty i opieki edukacyjnej po stronie dochodów przewidziane są środki zarówno z subwencji oświatowej, jak też pozyskane przez same jednostki oraz środki z innych źródeł. Łącznie daje to kwotę 19.851.964,14 zł. Po stronie wydatków planowane są wydatki na kwotę 21.691.726,06 zł. Deficyt na finansowaniu zadań

oświatowych wynosi 1.839.761,92 zł. Źródłem tak znacznego deficytu jest zmniejszenie się liczby uczniów i wychowanków z 1.806 osób w wrześniu 2015 roku do 1.154 osób we wrześniu 2018 roku. Spadek wynosi 36 %, natomiast łączne zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi spadło w porównywalnym listopadzie 2015 roku oraz w listopadzie 2018 roku tylko o 9 % (306,13 etatu XI/2015 do 278,13 etatu XI/2018).

Natomiast rosną koszty funkcjonowania placówek są rosnące, zarówno ze względu na wzrost płac i pochodnych od nich oraz wzrost wydatków rzeczowych.

Wykaz planowanych w 2019 roku wydatków na administrację publiczną – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 10

Plan wydatków w 2019 roku na administrację publiczną
-według poszczególnych zadań

Tabela nr10

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	7.778.130,51
75011	Urzędy wojewódzkie	69.130,00
75019	Rady powiatów	288.800,00
75020	Starostwa powiatowe	7.139.900,51
75045	Kwalifikacja wojskowa	26.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172.100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00
75095	Pozostała działalność	57.200,00

Wydatki ponoszone w ramach działu administracja publiczna pochodzą z następujących źródeł :

dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, środki własne powiatu, środki pozyskane na podstawie porozumień z jst oraz z innych źródeł

Największą pozycją w wydatkach na administrację publiczną (7.139.900,51) są plany wydatków Starostwa Powiatowego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.777.580,51 zł , natomiast na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu

Infostrady Pomorza i Kujaw. Kwalifikacja wojskowa finansowana jest z dotacji celowej Wojewody (26.000,00 zł), podobnie jak urzędy wojewódzkie, w ramach których część zadań, między innymi zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa, część zadań dotyczących komunikacji, budownictwa czy rolnictwa realizowana jest przez pracowników Starostwa. Zadań jest dużo, odpowiedzialność za nie również ponoszona jest przez Starostę i pracowników Starostwa Powiatowego, natomiast dotacja (93.900,00 zł) jest niewspółmiernie niska do wielkości obowiązków. Problemem jest również to, że dotacje na zadania geodezyjne i kartograficzne nie wpływają do Starostwa, lecz są uruchamiane na wniosek o refundację poniesionych przez Powiat wydatków na ten cel, co jest niezgodne z definicją dotacji. W rozdziale pozostała działalność finansowane są wydatki Starosty i Zarządu Powiatu (57.200,00 zł). Zabezpieczone są plany umożliwiające finansowanie delegacji, kosztów telefonii komórkowej, fundowanie drobnych nagród, upominków i kwiatów itp. W ramach rozdziału Rady Powiatów zaplanowano wydatki (288.800,00 zł) związane z wypłatą diet radnych, szkoleń radnych, wyjazdów służbowych, kosztami prowadzenia biura Rady- materiały biurowe, energia, zakup kawy, herbaty itp. W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki (172.100,00 zł) związane między innymi z dotacjami dla instytucji pozarządowych, przyznawanymi w konkursie wniosków – 20.000,00. zł oraz zakupem materiałów promocyjnych oraz organizacją imprez, targów, wymianą międzynarodową po podpisaniu umowy z rejonem Plunge na Litwie itp.

Wykaz wydatków na rok 2019 na ochronę zdrowia – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 11

Plany wydatków na rok 2019 na ochronę zdrowia

-według poszczególnych zadań

Tabela nr 11

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	1.170.000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10.000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.160.000,00

W rozdziale 85149 programy polityki zdrowotnej realizowane będą zadania zgodne w

ramach promocji zdrowia, w rozdziale 85156 zabezpieczono środki pochodzące z dotacji celowej na zadania rządowe w kwocie 1.160.000,00 zł przeznaczonych na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz za wychowanków Powiatowych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Wykaz planowanych na rok 2019 wydatków na pozostałe zadania – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 12

Plany wydatków na rok 2019 na pozostałe zadania

-według poszczególnych zadań

Tabela nr 12

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	5.441.770,00
02001	Gospodarka leśna	220.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.830,00
70095	Pozostała działalność	426.500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144.760,00
71015	Nadzór budowlany	372.900,00
72095	Pozostała działalność – informatyka	33.100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.388.700,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst	394.980,00
75818	- Rezerwa ogólna	53.000,00
	- Rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe	76.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00
92116	Biblioteki	73.000,00

W rozdziałach wydatków na pozostałe zadania przewidziane są w większości wydatki finansowane z dotacji rządowych lub z porozumień z jednostkami administracji rządowej.

Są tu także przewidziane wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 394.980,00 zł oraz rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 129.000,00 zł

Wykaz wydatków na rok 2019 na rodzinę – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 13

Plany wydatków na rok 2018 na rodzinę

-według poszczególnych zadań

Tabela nr 13

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	3.490.704,00
	Z tego:	
85504	Wspieranie rodziny	33.000,00
85508	Rodziny zastępcze	1.513.925,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.943.779,00

W ramach rozdziału finansowane są zadania związane z wypłatami świadczeń dla rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych, na działalność których zaplanowano środki w kwocie 1.143.840,00 zł. W ramach dotacji powiat otrzymał na ten cel kwotę zł 272.000,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pozostałe wydatki zabezpieczone są z dochodów własnych powiatu i zamykają się kwotą 2.074.864,00 zł. W rozdziale 85510 finansowana jest działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat oraz na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu powiatu przebywającej w placówkach prowadzonych przez inne powiaty.

Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu (dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów :

- na realizację zadań i programów promujących powiat zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł.
- na prowadzenie szkoły niepublicznej dla dorosłych w rozdziale 80120 liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaplanowano łącznie w kwocie 70.000,00 zł.
- porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Toruniu, prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na dofinansowanie działalności na planowaną kwotę 97.500,00 zł.

- porozumienie z gminą miasto Golub-Dobrzyń na współprowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu . Na finansowanie tego zadania powiat przeznaczył w planach wydatków kwotę 73.000,- zł.

- porozumienie ze Stowarzyszeniem „Szansa na zdrowie” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na łączną kwotę dotacji 946.350,00 zł, przekazywanej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

- porozumienie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z Zaborskim Towarzystwem Naukowym w kwocie 64.020,00 zł.

Łącznie środki na dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego to kwota 1.197.870,00 zł z tego dla jednostek sektora finansów publicznych 73.000,00 oraz spoza sektora finansów publicznych – 1.124.870,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w skali roku 2019 kwotę 11.673.906,48 zł. Wykaz zadań realizowanych w ramach tej kwoty obrazuje tabela stanowiąca załącznik do projektu budżetu powiatu. (tabela nr 14 poniżej)

Tabela nr 14

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

- według poszczególnych zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 774 545,01
	60095		Pozostała działalność	4 774 545,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 281,01
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2133C Sitno-Wielgie km 0+000 -0+950km	601 046,11
			Przebudowa ulicy Koppa od 0+107,8 do 0+229 km	134 290,49
			Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo od 0+000 do 1+225 km	477 017,99
			Remont drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka-Szewa od 3+720 do 4+310 km	260 646,96
			Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy od 0+900 do 2+800 km	811 495,21
			Remont drogi powiatowej nr 2124C Ruziec-Paliwodziczna - Nowa wieś od 5+442 do 8+603 km oraz od 8+674 do 8+864km - odcinek II od 6+272 do 8+603 km i od 8+647 do 8+894(teren gminy Ciechocin)	1 219 509,53
			Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od 0+023 do 1+376 km	583 785,98
			Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo od 3+986 do 4+218 km	119 919,32

		Remont drogi powiatowej nr nr 2124C Ruziec-Paliwodzizna-Nowa Wieś od 5+442 do 8+603km oraz od 8+647 do8+864 km-odcinek I od 5+422 do 8+603 km (na terenie gminy Golub-Dobrzyń)	453 569,42
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 264,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	113 264,00
750		Administracja publiczna	1 777 580,51
	75020	Starostwa powiatowe	1 777 580,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 493,44
		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	1 513 493,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 087,07
		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	264 087,07
801		Oświata i wychowanie	1 079 000,00
	80115	Technika	1 079 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00
		Termodernizacja budynku administracyjno-dydaktycznego Zespołu szkół w Kowalewie Pomorskim	1 079 000,00
852		Pomoc społeczna	457 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup aparatu do elektroterapii i ultradźwięku dla PSDŚ G-D	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup samochodów	300 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 585 780,96
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 971962,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971962,96
		Termodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-	1 971962,96

		Wychowawczej w Wielgiem	
--	--	-------------------------	--

Razem			10 060 088,48
--------------	--	--	---------------

Przewidziane w tabeli 14 inwestycje w rozdziale 60095 finansowane będą w całości ze środków własnych powiatu. Powiat podpisał umowy z wykonawcami na prace polegające na przebudowie i remontach dróg powiatowych. W ramach inwestycji w rozdziale 75020 przewidziana jest realizacja projektu Infostrada Pomorza i Kujaw.

Planowane są dwa zadania termomodernizacji, które w wysokości 62,53 % finansowane będą ze środków umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim.

W dziale pomocy społecznej przewidziane są wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 450.000,00 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków będą środki z dotacji celowej oraz ze środków PFRON.

W roku 2019 powiat golubsko-dobrzyński będzie kontynuował spłatę, w systemie miesięcznym, w kwocie 720.000,00 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w grudniu 2014 roku. Przewidziano spłatę rat w kwocie 960.000,00 zł kredytu z Banku Millennium. Rozpocznie się także spłata kredytu na podstawie umowy z dnia 24 grudnia 2018 roku zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim, spłata planowana w roku 2019 to 120.000,00 zł. Łącznie z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w ramach rozchodów budżetowych zaplanowano w roku 2019 1.800.000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetu powiatu według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym obrazuje **załącznik nr 2** do informacji.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2019 ROK PRZEZ POSZCZEGÓLNE POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I STAROSTWO POWIATOWE

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Środki finansowe będą wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów należnych 27 właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych. Plan roczny zgodnie z umową zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to kwota 220.000,00 zł.

020			Leśnictwo	220 000,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Nadzór na drogami powiatowymi przekazany został jednostce budżetowej – Zarząd Dróg Powiatowych.

Plan na zadania związane z nadzorem nad drogami to kwota 2.280.000,00 zł. Na płace i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 854.432,00 zł co stanowi 37,48 % całego planu. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 538.000,00 zł, a na zakup usług związanych między innymi z zimowym utrzymaniem dróg 454.500,00 zł, Na wynagrodzenia bezosobowe związane z ogrzewaniem i sprzątaniem obiektu zaplanowano 67.546,00 zł

600			Transport i łączność	7 054 545,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 280 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 355,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 4.774.545,01 zł na finansowanie przewidzianych w harmonogramie zadań inwestycyjnych, na które podpisane SA umowy z wykonawcami oraz dotacja z powiatem na realizację porozumienia z roku 2013.

60095		Pozostała działalność	4 774 545,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 281,01
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 264,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa w kwocie 53.000,00 zł . Dotacja jest przeznaczona na regulację stanów prawnych nieruchomości. Pozostały plan przeznaczony jest na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym należącym do Skarbu Państwa. Powiat rozlicza w ramach otrzymanych środków jeden etat dokładając 17.830,00 zł z własnych środków.

700			Gospodarka mieszkaniowa	497 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

Rozdział 70095 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na gospodarowanie nieruchomościami będącymi własnością Powiatu oraz udziałami we wspólnotach mieszkaniowych. Przewidziano środki na regulowanie mediów – prąd, ogrzewanie, woda – 312.500,00 zł, drobne prace remontowe – 15.000,00 zł oraz na administrowanie wspólnotami – 28.000,00 zł oraz podatek od nieruchomości – 24.000,00 zł. Wydatki są ponoszone w całości ze środków własnych

Powiatu.

70095		Pozostała działalność	426 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	312 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W 2019 roku jest to kwota zł 140.800,00 zł, ze środków własny Powiat zaangażował 3.960,00 zł. Refundacja obejmuje wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z wykonywanymi zadaniami.

710			Działalność usługowa	517 660,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00

Rozdział 71015 – Inspektorat nadzoru budowlanego

W ramach rozdziału są wydatkowane środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznany plan to kwota 372.900,00 zł. przeznaczona na wydatki związane z :

- płacami i pochodnymi 321.451,00 (86,20 % planu wydatków ogółem),
- wydatki rzeczowe, związane z działalnością Inspektoratu , a przeznaczonych na opłacenie czynszu, energii, wody, zakup artykułów biurowych, opłaty związane z telekomunikacją, dostępem do Internetu, zakupem paliwa do służbowego samochodu, ubezpieczeniem sprzętu, drobnymi naprawami itp. zaplanowane zostały w kwocie 51.449,00 zł.

71015		Nadzór budowlany	372 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	570,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W rozdziale finansowana będzie kontynuacja ze środków własnych Powiatu programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na łączną kwotę 33.100,00 zł. W ramach planu wydatków zaplanowano płatność za dostęp do Internetu dla osób korzystających z programu. Całość wydatków jest finansowana, zgodnie z umową, ze środków własnych Powiatu.

720		Informatyka	33 100,00
	72095	Pozostała działalność	33 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacja na ten cel to kwota 40.900,00 zł . Wydatki zostały zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w Starostwie Powiatowym - realizującym zadania z zakresu administracji rządowej- 69.130,00 zł . Różnica w kwocie 28.230,00 zł jest pokrywana ze środków własnych Powiatu. Na wydatki rzeczowe związane z pracami administracyjnymi- zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, wynagrodzenia bezosobowe nie wystarczyło planowanych środków z dotacji i wszelkie wydatki pokrywane są w rozdziale Starostwa Powiatowego.

750			Administracja publiczna	7 778 130,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Główną pozycją planu wydatków są środki przewidziane na wypłatę diet radnych 270.800,00 zł . Na działalność bieżącą zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych i druków, artykułów spożywczych na sesje i komisje, doposażenia (baterie do dyktafonu, sprzętu biurowego), środków czystości, naprawę i konserwację sprzętu – łącznie 17.200,00 zł.

	75019		Rady powiatów	288 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Środki finansowe zostały zaplanowane na płace i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120,4440) to kwota 3.661.920,00 zł,

Plan pozostałych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 12.000,00 zł (są to wydatki planowane na refundację kosztów poniesionych przez pracowników na zakup

okularów do pracy przy komputerze) ,

- wynagrodzenia bezosobowe – plan w kwocie 11.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 600.000,00 zł w tym między innymi zakup: druków dla komunikacji, materiałów biurowych i druków, artykułów spożywczych, materiałów do remontów i napraw pomieszczeń Starostwa, środków czystości itp.

- na zakup środków żywności zaplanowano 10.000,00 zł,

- zakup energii – plan wydatków to kwota zł 37.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 30.000,00 zł, w tym między innymi naprawa i konserwacja komputerów , drukarek, kopiarek Starostwa Powiatowego, remonty bieżące w budynku Przychodni oraz w budynkach będących własnością Powiatu,

-zakup usług zdrowotnych - plany na wydatki zabezpieczają przeprowadzenie badania okresowych pracowników, plan w tym paragrafie – 5.500,00 zł.

-zakup usług pozostałych –plan to kwota 335.000,00 zł zabezpieczająca między innymi wykonanie tablic rejestracyjnych, wyprodukowanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, naprawę i przegląd , opiekę autorską nad programami komputerowymi, wyrób pieczętek , zakup: usług pocztowych , wywóz nieczystości , ogłoszenia w prasie , abonament BIP , itp.

-zakup usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 29.000,00 zł,

- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie – łącznie 7.000,00 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i mieszkania – 80.000,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – zaplanowano środki w kwocie 12.500,00 zł,

- różne opłaty i składki- planowanych 42.000,00zł - w tym między innymi: ubezpieczenia majątku,

- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów – łącznie 5.500,00 zł,

- na zapłatę podatku VAT – planowane 100.000,00 zł,

- pozostałe odsetki z planem 1.000,00 zł,

- koszty odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych – 12.000,00 zł

- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.000,00 zł,

- na szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 12.000,00 zł,

- na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.777.580,51 zł na realizację projektu Infostrada Pomorza i Kujaw

75020		Starostwa powiatowe	7 139 900,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 493,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 087,07

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Na ten cel Powiat otrzyma dotacje w planowanej

wysokości 26.000,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji i średniego personelu medycznego za udział w pracach Komisji oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi oraz na pozostałe wydatki, które zostaną poniesione, między innymi na zakup doposażenia, remont pomieszczeń, w których zostanie przeprowadzona kwalifikacja, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży, zakup prasy itp. Zadania corocznie jest rozliczane i niewykorzystane środki zwracane są do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na promocję powiatu oraz organizację imprez powiatowych lub ich współfinansowanie. Przewidziane są również środki na zadania, których wykonanie przewidziane jest przez organizacje działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 2003-04-24 r. (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, podmiotów i jednostek organizacyjnych na realizację zadań :

1. W zakresie kultury i ochrony dóbr i tradycji;
 - popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Golubsko-Dobrzyńskiej,
 - realizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze ponad lokalnym, w tym:
 - działania służące rozwojowi kultury słowa, czytelnictwa i upowszechniania książki,
 - organizacja uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych,
 - wspieranie inicjatyw mających na celu upamiętnianie osób, miejsc i wydarzeń historycznych,
2. W zakresie edukacji;
 - wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
 - organizowanie seminariów, warsztatów i konferencji związanych z różnymi formami edukacji,

3. W zakresie kultury fizycznej i turystyki

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół powiatu
- organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w środowisku wiejskim,
- promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo
- wsparcie organizacji imprez ponad lokalnych,

4. W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych;

Wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez:

- integracji środowisk osób niepełnosprawnych, sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych,
- wspieranie rozwoju wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych

5. W zakresie promocji powiatu

- wspieranie wydawnictw promujących walory powiatu
- udział w imprezach z wystawą promującą powiat

6. W zakresie promocji i ochrona zdrowia

Wspieranie przedsięwzięć o charakterze:

- działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo – naczyniowym, nowotworowym , cukrzycy, a także otyłości zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
- profilaktyczne programy edukacyjno-wychowawcze z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy adresowane do dzieci i młodzieży.

Łącznie zaplanowano w paragrafie 2360 kwotę 20.000,00 na udzielenie dotacji na cele wymienione wyżej.

Na organizacje pozostałych imprez promocyjnych przewidzianych przez Powiat, kupno materiałów i gadżetów promocyjnych oraz opłacenie składek w Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego itp. zaplanowano 152.100,00 zł. Łącznie plan wydatków w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego to kwota 172.100,00 zł.

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wdrożenie nowej wersji sieciowej programów księgowych wykorzystywanych do obsługi jednostek organizacyjnych na podstawie uchwały o wspólnej obsłudze.

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

75095		Pozostała działalność	57 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00

Powyższa tabela przedstawia wydatki związane z obsługą Zarządu Powiatu, zakupy nagród, kwiatów i upominków z okazji świąt, konkursów, imprez okolicznościowych, wyjazdów do zaprzyjaźnionego okręgu Plunge oraz wizyt przedstawicieli Plunge w naszym powiecie. W rozdziale finansowane są również wydatki na koszty wyjazdów służbowych, wydatki na opłaty za telefonię komórkową. Łącznie plan wydatków w tym rozdziale to kwota 57.200,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne

Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przeznaczone są na organizowanie szkoleń i pozoracji zagrożeń. Dotacja zabezpieczająca plan wydatków to kwota 4.000,00 zł przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki na ten cel wpływają w postaci dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i w całości są przeznaczane na potrzeby PSP w Golubiu-Dobrzyniu. Dotacja na utrzymanie jednostki w 2019 roku to kwota 3.388.700,00 zł. Środki zabezpieczone na wynagrodzenia oraz uposażenia funkcjonariuszy 2.934.185,00 zł (86,59 %), pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków rzeczowych Komendy – 454.515,00 zł (13,41 % planu ogółem).

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 394 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 388 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 970,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 994,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 421 038,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 634,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	288 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 852,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 753,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 751,00
--	------	---	----------

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Środki zabezpieczające potrzeby w tym zakresie pochodzą ze środków Powiatu – 6.000,00 zł. Przeznaczone są na finansowanie kosztów komunikacji komórkowej – 500,00 zł, zakupu materiałów plan 3.540,00 zł oraz zakup usług 1.300,00 zł. Zabezpieczono również plan wydatków w paragrafach dotyczących pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych – 360,00 zł.

75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 5515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale zaplanowano środki w postaci dotacji dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego Brusy na prowadzenie zadania – 64.020,00 zł oraz podpisano umowy z prawnikami prowadzącymi zadania w ramach umów podpisanych przez Powiat na łączną kwotę 64.020,00 zł. Dotacja celowa przyznana na ten cel to 132.000,00 zł. Powiat zapewnia pomieszczenie oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy, dostęp do programu prawniczego i meble. Na te koszty powiat otrzymuje 3% całej dotacji, tj. 3.960,00 zł.

755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 420,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Powiat golubsko-dobrzyński w roku 2019 w ramach obsługi długu planuje wydatki w kwocie 394.980,00 na zapłatę odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Millenium oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Zaplanowano także wydatki na obsługę nowego kredytu w wysokości 4.900,000,zł, którego udzielenie Powiatowi planowane jest na grudzień 2018 roku oraz na planowany kredyt w roku 2019 w kwocie 2.496.664,00 zł.

757			Obsługa długu publicznego	394 980,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	394 980,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	394 980,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale została zaplanowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosząca 70.00,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 59.000,00 zł zabezpieczająca wydatki nieprzewidziane w budżecie.

758			Różne rozliczenia	129 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00
		4810	Rezerwy	129 000,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział Oświata i wychowanie został szczegółowo omówiony poniżej z podziałem na zespoły szkół. Powiatowi podlegają : Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny, Zespół Szkół Nr 2 , Zespół Szkół nr 3 , Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wielgiem. W rozdziałach według uchwały budżetowej plany wydatków na 2019 wygląda następująco :

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale finansowane jest funkcjonowanie dwóch szkół – w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgim . Najwyższą pozycją w wydatkach wykonanych są płace i pochodne, odpisy (3020, 4010,4040, 4110, 4120,4440) – na kwotę 2.567.682,00 czyli 92,75 % całego planu wydatków (2.768.282,00) w rozdziale . Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe.

80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 768 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 782,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Gimnazja specjalne funkcjonują w dwóch placówkach oświatowych – Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgim. W związku z likwidacją gimnazjów nie przeprowadzono naboru i szkoła jest wygaszana. Ogółem plan wydatków w tym rozdziale to kwota 340.860,00 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń obejmują kwotę 236.060,00 zł co stanowi 69,25 % całkowitego planu. Rok 2019 będzie ostatnim rokiem w którym będą ponoszone wydatki w tym rozdziale.

80111		Gimnazja specjalne	340 860,00
-------	--	--------------------	------------

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

Rozdział 80115 Technika

W rozdziale zaplanowano po raz pierwszy wydatki przewidziane na funkcjonowanie technikum w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim. Plan wydatków ogółem to kwota 3.654.852,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków szkoły – 1.079.000,00 zł co stanowi 29,52 % planu wydatków. Na płace i pochodne przewidziano 2.014.132,00 zł czyli 55,11 % całego planu wydatków. Na pozostałe wydatki rzeczowe planowane są środki w kwocie 561.720,00 zł.

80115		Technika	3 654 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 610,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 207,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 120,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale zaplanowano wydatki Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu. Plan na wydatki w ramach subwencji ogółem to kwota 855.325,00 zł, z czego największy udział 67,33 % , mają w budżecie place i pochodne – 575.870,00 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowane są do kwoty 279.455,00zł. Przyjęto również do realizacji zadanie ze środków unijnych finansujące promocję szkolnictwa zawodowego na łączną kwotę 412.880,00 zł. Łączny plan wydatków w rozdziale to 1.268.205,00 zł.

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 268 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 080,00
	3247	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 355,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	600,00

		telekomunikacyjnych	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale finansowane są wydatki jednej szkoły publicznej funkcjonującej w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, dotacje dla jednej szkoły niepublicznej prowadzonej przez osobę prywatną oraz dwie szkoły publiczne dla dorosłych funkcjonujące w Zespołach – Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespole Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim . Wydatki szkół niepublicznych finansowane są w postaci dotacji w paragrafie 2540 . Wydatki zaplanowane na tym paragrafie to kwota zł 70.000,00. Środki na finansowanie placówki niepublicznej są uruchamiane po wcześniejszym podaniu liczby słuchaczy w danym miesiącu. Ilość słuchaczy jest mnożona przez stawkę przyjętą przez Zarząd Powiatu dla tego typu placówek. Plan na płace i pochodne od wynagrodzeń dla szkół prowadzonych przez Powiat to kwota zł 2.612.329,00 czyli 84,61 % całego planu wydatków, pomniejszonych o dotację oraz środki na realizację projektu ERASMUS + dla Zespołu Szkół nr 1 w wysokości 102.036,85 zł. na wydatki rzeczowe pozostałe zabezpieczono kwotę 473.200,00 zł

80120		Licea ogólnokształcące	3 259 365,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00
	4260	Zakup energii	178 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 019,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W rozdziale 80130 finansowana jest działalność dwóch szkół zawodowych działających w strukturze Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Ogólny plan wydatków w tym rozdziale to kwota 1.085.253,23 zł łącznie z planem środków na program ERASMUS (7.256,23 zł). Plan na wydatki bieżące to kwota 112.850,00 zł – 10,47 % planu ogółem . Na płace i pochodne zaplanowano kwotę 965.147,00 zł czyli 89,53 % planu wydatków dla rozdziału w kwocie 1.077.997,00 (pomniejszony o środki na program ERASMUS) .

80130		Szkoły zawodowe	1 085 253,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,23
	4221	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	350,00

		członkami korpusu służby cywilnej	
--	--	-----------------------------------	--

Rozdział 80132 - szkoły artystyczne

Szkoła muzyczna I stopnia rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2011 roku. Na potrzeby placówki, po zwiększeniu szkoły, w związku z dużym zainteresowaniem, o oddział w Kowalewie Pomorskim oraz w Ciechocinie, przewidziano plan wydatków w kwocie 1.682.658,00 zł. Na płace i pochodne zaplanowano 1.477.058,00 zł czyli 87,78 % planu dla rozdziału 80132. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 205.600,00 zł czyli 12,22 % ogólnego planu.

80132		Szkoły artystyczne	1 682 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 158,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 finansowane są dwie szkoły zawodowe działające w ramach Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgiem. Plan dla obu szkół to kwota 1.764.251,00 zł. Zaangażowanie środków na płace i pochodne 1.619.451,00 zł w stosunku do planu ogółem to 91,74 %. Na pozostałe wydatki

zaplanowano 144.800,00 zł – 8,26 % planu.

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 764 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 851,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

W rozdziale zaplanowano kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na szkolenia i egzaminy zawodowe absolwentów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat, a przekazywanych do ośrodków szkoleniowych na terenie kraju według specjalności zawodowych.

80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

Rozdział 80146 - Doształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano środki na opiekę merytoryczną dla nauczycieli placówek prowadzonych przez powiat oraz środki na szkolenia indywidualnych osób oraz całych rad pedagogicznych. Plan roczny rozdziału to kwota 60.000,00 zł.

80146		Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach rozdziału zaplanowano środki zgodnie z przedstawionymi przez poszczególne placówki arkuszami organizacyjnymi. Plan w rozdziale to kwota 72.270,00 zł i przewidziano środki na wynagrodzenia o pochodne nauczycieli – 71.270,00,00 zł oraz plan wydatków na podróże służbowe w kwocie 1.000,00 zł przewidziane na finansowanie dojazdu nauczycieli do uczniów.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W rozdziale zabezpieczono środki finansowe przede wszystkim na działalność powiatowego organizatora sportu oraz środki z projektu Region Nauk Ścisłych. Przewidziano również finansowanie 3 etatów obsługi finansowej placówek oświatowych. Zaplanowano również środki w kwocie 20.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów odnoszących sukcesy w nauce i sporcie. Plan wydatków w rozdziale 80195 pozostała działalność to kwota 1.219.879,02 zł. Przyjęto środki na prowadzenie ośrodka wczesnego wspomaganie finansowanego w kwocie 62.400,00 zł ze środków dotacji celowej zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

80195		Pozostała działalność	1 219 879,02
-------	--	-----------------------	--------------

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 479,11
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	109 333,25
	4279	Zakup usług remontowych	12 867,77
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej

Plan rozdziału na programy polityki zdrowotnej to kwota 10.000,00 zł. W roku 2019 zaplanowano program związany z problemem zdrowia psychicznego i na ewentualne propozycje Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego najczęściej organizującego wspólne akcje prozdrowotne.

85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W 2019 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłatę składki zdrowotnej na składki odprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w Placówce opiekuńczo-Wychowawczej we Wielgim 1.160.000,00 zł. Wpływa na ten cel dotacja celowa z budżetu Wojewody, mniejsza niż w latach ubiegłych, z powodu malejącego znacznie bezrobocia .

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 160 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 160 000,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W roku 2019 zaplanowane przez Wojewodę środki w kwocie 365.900,00 zł w ramach dotacji na zadania własne zabezpieczą w 42,70 % potrzeb w tym zakresie. Środki własne Powiatu to kwota 490.993,000 zł (w tym wpłat od mieszkańców planowane jest 200.000,00 zł). Duże potrzeby jednostki związane są rosnącymi kosztami utrzymania budynku (energia, woda, kanalizacja) oraz koszty utrzymania mieszkańców – artykuły żywnościowe, czystościowe, lekarstwa itp. Płace i pochodne w kwocie 617.033,00 zł stanowią 72,01 % całego planu wydatków. Pozostałe wydatki to kwota 239.860,00 czyli 27,99 %.

85202		Domy pomocy społecznej	856 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 624,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 500,00

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale przewidziano finansowanie placówki pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez stowarzyszenie oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Dotacja w kwocie 1.577.300,00 zł wpływa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej. Powiat przeprowadził konkurs na prowadzenie placówki i podpisał umowę ze stowarzyszeniem. Opieką placówki i jednocześnie dofinansowaniem w ramach dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego objętych jest do 45 uczestników. W placówce prowadzonej przez Powiat przewidziane są miejsca dla 30 uczestników. W ramach całej przyznanej dotacji od Wojewody kwota 946.350,0 zł zaplanowana jest jako dotacji dla organizacji pozarządowej, pozostała różnica 630.950,00 zł na utrzymanie PŚDS.

85203		Ośrodki wsparcia	1 577 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	946 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	52 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00

Rozdział 85218 -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Największą pozycją w planowanych wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120.4440) 345.154,00 zł (68,23 % planu pomniejszonego o dotację dla WTZ od Powiatu) . Pozostałe środki finansowe w kwocie 160.700,00 zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR. W ramach planu ujęta została również dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim w kwocie 97.500,00 zł dla prowadzącego Warsztaty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci , traktowana jako uzupełnienie algorytmu przez jednostkę samorządu terytorialnego.

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	603 354,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
--	------	---	----------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale przewidziano finansowanie zadań społecznych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – „Aktywny samorząd” oraz „Rodzina w centrum uwagi” na łączną kwotę 893.851,00 zł wprowadzoną do realizacji jeszcze w 2017 roku i kontynuowaną w 2018 roku i dalej w roku 2019. W ramach programu Aktywny Samorząd zaplanowano również wyposażenie uczestników programu w sprzęt rehabilitacyjny i samochody na łączną kwotę 450.000,00. Zadania prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

85295		Pozostała działalność	893 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 021,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048,80
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,65
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 269,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 182,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,09
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	923,91
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76,09
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 301,64
	4309	Zakup usług pozostałych	9 248,36
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 326,08
	4419	Podróże służbowe krajowe	273,92
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201,09
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale przyjęto plan w kwocie 7.000,00 zł przewidziany na pokrycie ujemnego wyniku finansowego likwidowanej spółdzielni socjalnej Gold Serwis, po jej całkowitej likwidacji.

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zadanie to jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, które powiat realizuje - dotacja na ten cel to kwota 84.400,00 zł. Zespół wydaje orzeczenia do celów szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z ulg i uprawnień, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia czy też uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego .

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w rozdziale to kwota 1.697.036,00 zł. , płace i pochodne zabezpiecza kwota 1.526.036,00 zł , co stanowi 89,92 % w strukturze wydatków . Finansowanie działania Powiatowego Urzędu Pracy obejmuje kwota 300.000,00 zł przekazywana z Funduszu Pracy i jest niewystarczająca na zabezpieczenie wynagrodzeń (stanowi zaledwie 19,66 % potrzeb na wynagrodzenia, a 17,68 % w stosunku do planu wydatków ogółem). Pozostałą kwotę

1.397.036,00 zł (82,32 % potrzeb wydatkowych Urzędu Pracy) zabezpiecza Powiat z dochodów własnych . W Powiatowym Urzędzie Pracy pracują 32 osoby, realizujące większość zadań związanych z pozabudżetową obsługą Funduszu Pracy, który w symboliczny sposób zabezpiecza środki finansowe na dodatki specjalne, które dodatkowo obciążają budżet powiatu w postaci dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozostałe wydatki to kwota 171.000,00 zł zabezpieczone na zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, energii – elektrycznej, ciepłej, koszty sprzątania biur.

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 697 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 941,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

DZIAŁ 854 - SPECJALNA OPIEKA EDUKACYJNA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Rozdział zawiera plan wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgiem. W ciągu roku przebywa w internacie około 40 dzieci. W budżecie rocznym placówki spora część środków przeznaczona jest na żywność, odzież, lekarstwa i środki czystości –251.200 zł stanowiące 13,76 % planu ogółem wydatków bieżących . Dużą pozycją są również wynagrodzenia (w tym wychowawców obejmujących

całodobową opieką wychowanków) – 1.465.202,00 zł czyli 80,25 % planu wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne w kwocie 1.971.962,96 zł .Inwestycja polegać będzie na termomodernizacji budynku oraz zmianie systemu ogrzewania na gazowe.

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 797 864,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 902,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 962,96

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kształtuje się następująco :

Poradnia obejmuje opieką dzieci z terenu całego Powiatu (miast Golub-Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie oraz gminy Golub-Dobrzyń, Radomin, Ciechocin, Zbójno). Plan wydatków dla rozdziału to kwota 637.985,00 zł. Największą pozycją w planach wydatków są paragrafy płac i pochodnych – 584.435,00 zł – 91,61 % całego planu wydatków. Na wydatki pozostałe zaplanowano kwotę 53.550,00 zł. czyli 8,39 %.

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	637 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00
	4260	Zakup energii	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zabezpieczenie opieki metodycznej oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i ich awansu zawodowego. Środki przewidziane na ten cel w 2019 roku to plan 10.000,00. Przewidywane jest w ramach tych środków również szkolenie rad pedagogicznych w placówkach.

85446		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki pochodzące z dotacji celowej Wojewody na realizację zadań przypisanych do rozdziału. Wydatki realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

	85504		Wspieranie rodziny	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00

Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze

W rozdziale zaplanowane są wydatki na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych. W ramach rozdziału finansowane jest również działanie pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. Plan ogółem w rozdziale to 1.513.925,00 zł .

Świadczenia co roku wzrastają i stanowią znaczące obciążenie budżetu, finansowane ze

środków własnych.

Na świadczenia za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wydatkowane będzie 1.143.840,00 zł, natomiast pozostałe wydatki – 370.085,00 zł dotyczą wynagrodzeń rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zastępczych rodzin zawodowych.

85508		Rodziny zastępcze	1 513 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 143 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W powiecie funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym jedna o specjalizacji terapeutycznej. Środki na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe to łącznie kwota 1.284.421,00 zł co stanowi 66,08 % wydatków ogółem wraz z planem wydatków uwzględniających zabezpieczenie płatności dla innych powiatów. W paragrafie 4300 zaplanowano środki na wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 100.000,00 zł (łącznie plan w paragrafie 299.000,00 zł) związane z finansowaniem pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczych. Placówki prowadzone przez samorząd dysponują łącznie 28 miejscami. Pozostałe wydatki bieżące to 559.358,00 zł, stanowiące 42,79 % planu wydatków dla rozdziału, zabezpieczające wszystkie potrzeby placówki i jej mieszkańców.

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 943 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	27 958,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 883,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale gromadzone są środki pochodzące z wpłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczone mogą być na wydatki związane z ochroną środowiska – konkursy sprzątania świata, dotacje dla podmiotów prowadzących zadania ekologiczne. Plan dochodów w rozdziale to kwota 40.000,00 zł. Wydatki rzeczowe to również kwota 40.000,00 zł.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na realizację zadania powiatu w zakresie prowadzenia miejsko-powiatowej biblioteki publicznej (na podstawie podpisanego porozumienia Burmistrzem Miasta Golubia – Dobrzyń). Plan roczny na to zadanie to kwota 73.000,00 zł. Ze środków jest finansowanie utrzymanie 1,5 etatu (koordynatora i w części dyrektora biblioteki). Z części środków finansowane są wydatki rzeczowe – zakup środków czystości, artykuły biurowe oraz książki i wydawnictwa

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92116		Biblioteki	73 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 496 664,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 496 664,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

W ramach rozchodów przewidziana jest spłata kredytu (w ratach po 80.000,00 zł) długoterminowego zaciągniętego w Banku Millennium (960.000,00 zł). Zaplanowano również spłatę (720.000,00 zł) zaciągniętego w grudniu 2014 roku kredytu (5.900.000,00 zł) przewidzianego na modernizację dróg powiatowych. Kredyt, który został zaciągnięty w grudniu 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim, spłacony będzie w roku 2019 w wysokości 120.000,00 zł. Przewidywany do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt długoterminowy zaplanowany został z okresem karencji do stycznia 2020 roku. Łącznie zaplanowano 1.800.000,00 zł na rozchody budżetu Powiatu związane z regulowaniem zobowiązań długoterminowych.

Dochody jednostek oświatowych w 2019 roku

			Dochody	112 950,00
801			Oświata i wychowanie	68 850,00
	80132		Szkoły artystyczne	17 000,00
		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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	68 850,00
	80115		Technika	18 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80115		Technika	18 300,00
		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	700,00
		0830	Wpływy z usług	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Wydatki	112 950,00

801			Oświata i wychowanie	68 850,00
	80132		Szkoły artystyczne	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
801			Oświata i wychowanie	68 850,00
	80115		Technika	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80115		Technika	18 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 050,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Tabela obrazuje plan przychodów i kosztów dochodów jednostek oświatowych Powiatu na rachunkach dochodów.

Informacja do budżetu Powiatu na rok 2019 o planowanych wysokościach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Lp.	Treść	Plan
I	Przychody § - 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 105 860,00
II	Wydatki § - 3110 Świadczenia społeczne	1 105 860,00
	w tym :	
	1.Rehabilitacja zawodowa	
	a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e	
	b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezpiecz. społ. – zobowiązania – art. 26	-
	c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych- art. 41	-
	d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40	-
	e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. – art.38 i 40	-
	f) Dofinansowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13	-
	g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod – art. 12 a	
	h) dofinansowanie do wysokości 50% kredytu bankowego	10 000,00
	2. Rehabilitacja społeczna	
	a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem	120 000,00
	b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	5 000,00
	c) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny – ogółem	350 000,00
	d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych- ogółem	40 000,00
	e) Koszty utrzymania WTZ	580 860,00
	f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi	

Dochody Skarbu Państwa

Dochody pochodzące z zadań z zakresu administracji rządowej lub majątku Skarbu Państwa są przekazywane po potrąceniu części środków przypadających Powiatowi jako realizującemu w terminach określonych ustawą do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Jednostki finansowane ze środków są dotacjami celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody/Rozchody
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	250 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów	4 000,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	27 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000,00
		0920	odsetki	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 950,00
852			Ośrodki wsparcia	13 000,00
	85203		Pomoc społeczna	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 900,00
		0920	odsetki	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
				272 400,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedłożył uchwałą Zarządu nr 145/345/18 z dnia 14 listopada 2018 roku projekt uchwały budżetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok, działając na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669 i 2354) stanowiącego, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 239 ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego powinna podjąć uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego do dnia 31 grudnia 2018 roku, a w szczególnie uzasadnionym przypadku nie później niż do 31 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalenie budżetu powiatu.

Informacja o przebiegu realizacji budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego opracowana jest w oparciu o wytyczne z Ministerstwa Finansów, informację o planowanych na 2019 rok wstępnych kwotach subwencji i udziału w podatku dochodowym do osób fizycznych oraz wynikających z projektu ustawy budżetowej wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych przedłożonych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, a także w oparciu o przyjęte przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego założenia do projektu budżetu i kalkulację dochodów własnych. Do projektu uchwały budżetowej załączono ustawowo wymagane uzasadnienie w formie opisowej.

Projekt przedmiotowej uchwały został przygotowany w zakresie jaki wskazują przepisy wyżej wymienionej ustawy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.