

**UCHWAŁA NR XXXIV/203/2021
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 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 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 71.046.662,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.427.089,39 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.619.573,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 78.188.264,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.173.104,99 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33.698.689,00 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 380.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.015.159,58 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 966.585,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.252.255,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 25.000,00 zł.

§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.141.602,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 6.707.505,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 434.097,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.980.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 8.687.505,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 78.500,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 91.500,00 zł.

§ 8. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Przyjmuje się plan dochodów Skarbu Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Z planu dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 8 i 8a.

§ 12. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 6.707.505,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2021 oraz w kwocie 1.980.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 13. 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 3.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2021 w kwocie 6.707.505,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.980.000,00 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 2021 pożyczek krótkoterminowych do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym 2021 poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Andrzej Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/203/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
020			Leśnictwo	230 000,00
	02001		Gospodarka leśna	230 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
600			Transport i łączność	7 025 285,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 679,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 679,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 578 606,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 341,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 412 265,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 069 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
		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	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	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	56 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 303 296,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	585 800,00
		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	185 800,00

	71015		Nadzór budowlany	413 999,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99,68
	71095		Pozostała działalność	1 303 496,59
		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	1 303 496,59
750			Administracja publiczna	204 156,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	122 456,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 456,69
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 100,00
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	4 511 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 511 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 509 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
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	10 452 401,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 348 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 022 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 103 901,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 853 901,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	30 813 127,46
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 899 310,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 899 310,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 403 136,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 403 136,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	3 140 052,46
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 140 052,46
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 365 629,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 365 629,00
801		Oświata i wychowanie	4 384 630,19
80102		Szkoły podstawowe specjalne	32 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
80115		Technika	540 412,64
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 512,64
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	967 226,70
	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	913 448,89
	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	53 777,81
80120		Licea ogólnokształcące	69 255,12
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	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	40 987,96
	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	16 467,16
80132		Szkoły artystyczne	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	65 000,00
	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	61 386,00
	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	3 614,00
80195		Pozostała działalność	2 705 635,73
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	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	40 911,51
	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	4 544,22
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 180,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 494 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 494 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 494 900,00
852		Pomoc społeczna	2 751 113,73
	85202	Domy pomocy społecznej	638 200,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	418 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 578 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 577 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00

	0830	Wpływy z usług	1 500,00
85295		Pozostała działalność	533 413,73
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 850,73
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 563,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 204 764,23
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 850,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	375 059,10
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	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	101 185,81
	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	18 873,29
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00
85395		Pozostała działalność	2 639 855,13
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 639 855,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
855		Rodzina	2 403 388,00
85504		Wspieranie rodziny	23 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 500,00
85508		Rodziny zastępcze	636 500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	370 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	256 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 681 600,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	135 600,00
	85595	Pozostała działalność	61 788,00
	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	57 086,74
	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	4 701,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem:			71 046 662,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/203/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			Leśnictwo	230 000,00
	02001		Gospodarka leśna	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
600			Transport i łączność	16 306 196,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	518 929,70
		4300	Zakup usług pozostałych	518 929,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 591 741,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00
		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	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 170 908,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 896,00
	60095		Pozostała działalność	105 525,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 847,69

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
70095		Pozostała działalność	432 856,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 456,69
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 400,00
710		Działalność usługowa	3 019 027,84
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	773 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 575,00
	71015	Nadzór budowlany	413 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00
71095		Pozostała działalność	1 831 800,84

		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 496,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 915,39
750			Administracja publiczna	6 110 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75019		Rady powiatów	303 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 496 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 855,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
75095		Pozostała działalność	63 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 535 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 101,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 009 768,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 512,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 467,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	153 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	592 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 352,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 790,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 981,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 530 355,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 680 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 721,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 175,00
	80115		Technika	5 456 584,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 512,64
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	105 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 464,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 845,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 021 200,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 940,00
	3247	Stypendia dla uczniów	33 054,00
	3249	Stypendia dla uczniów	1 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 195,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 620,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 498,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 561,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 104,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 980,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 020,00
	4260	Zakup energii	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	363 423,72
	4309	Zakup usług pozostałych	21 395,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 525,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 871 869,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 950,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 797,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 987,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 467,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 733,00
80132		Szkoły artystyczne	2 469 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	86 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 945,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 125,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 163 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,00
	4260	Zakup energii	47 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	42 498,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 502,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 527,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 775,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	95 910,40
	4300	Zakup usług pozostałych	76 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 182,40
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	119 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
80195		Pozostała działalność	5 578 061,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 911,51
	4309	Zakup usług pozostałych	4 544,22
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 521 900,00
	85111	Szpitala ogólne	3 012 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 494 900,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 494 900,00
852			Pomoc społeczna	3 923 136,73
	85202		Domy pomocy społecznej	1 015 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00
		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	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 975,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 577 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	946 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 597,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 140,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	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	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 802,00
85295		Pozostała działalność	629 840,73
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 164,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 135,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 778,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 563,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 153 608,23
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 209 383,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 613,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 638,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 786,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 684,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 473,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 779,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,78

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 317,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 443,00
85395		Pozostała działalność	2 718 855,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 855,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 749 886,32
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 846 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 779,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 825,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	891 410,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 440,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 875,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 427,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,20
855		Rodzina	4 783 148,00
85504		Wspieranie rodziny	25 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85508		Rodziny zastępcze	2 160 971,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 756 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 535 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 494,00
	4480	Podatek od nieruchomości	68 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 075,00
85595		Pozostała działalność	61 788,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,04
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 385,87
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	114,13
	4307	Zakup usług pozostałych	45 722,61
	4309	Zakup usług pozostałych	3 765,39
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 663,04
	4419	Podróże służbowe krajowe	136,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92116	Biblioteki	85 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
Razem:			78 188 264,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/203/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	846 421,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 896,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 896,00
	60095		Pozostała działalność	105 525,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 525,00
852			Pomoc społeczna	35 164,41
	85295		Pozostała działalność	35 164,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 164,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92116		Biblioteki	85 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
Razem:				966 585,41

Załącznik Nr 3 a do uchwały Nr XXXIV/203/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	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	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 118 235,29
	85203		Ośrodki wsparcia	946 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	946 100,00
	85295		Pozostała działalność	172 135,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 135,29
Razem:				1 252 255,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/203/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 121 602,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	434 097,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 687 505,00
Rozchody ogółem:			1 980 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 980 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/203/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 142 329,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
			Obwodnica Golubia - Dobrzyń - studium STeS	75 000,00
			Rondo - ulice Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 946 804,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 170 908,47
			Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże od 0+000 km do 1 769,9 km	869 666,00
			Remont drogi powiatowej nr 2104 C -Wielkie Rychnowo - Szychowo - etap I od km 0+000 do km 0+955, etap II od km 1+471 do km 2+161, etap III od km 2+840 do km 5+440, łączna długość 4,245 km	3 437 002,76
			Remont drogi powiatowej nr 2127 C - Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin od km 7+766 do km 11+004 o długości 3,24 km	2 506 538,25
			Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114 C Gałczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń - etap I od km 1+346 do km 3+996, etap II od km 4+537 do km 7+690 - łączna długość remontu 5,803 km	3 965 324,11
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 c Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie od km 0+955 do km 1+471	1 242 377,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup pługa odśnieżającego	35 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 896,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2108 C i 2107 C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy	740 896,00
	60095		Pozostała działalność	105 525,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 525,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	105 525,00
710			Działalność usługowa	1 826 411,98
	71095		Pozostała działalność	1 826 411,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 496,59
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	1 303 496,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 915,39
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	522 915,39
750			Administracja publiczna	205 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00

			Archiwum zakładowe - adaptacja pomieszczeń	155 000,00
			Parking przy budynku Plac 1000-lecia 25	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 070 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	5 070 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Modernizacja Oddziału Kardiologicznego oraz Laboratorium Analitycznego	3 000 000,00
852			Pomoc społeczna	52 563,00
	85295		Pozostała działalność	52 563,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 563,00
			Zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym	52 563,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 718 855,13
	85395		Pozostała działalność	2 718 855,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 855,13
			Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	2 718 855,13
Razem				26 015 159,58

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/203/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych

			Dochody	50 611,00
801			Oświata i wychowanie	14 061,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	5 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	2 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80120		Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	1 020,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	5 001,00
		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	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2400	Wpływy do budżetu, pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku jst	1,00
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	1 000,00
		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	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 550,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Wydatki	50 611,00
801			Oświata i wychowanie	14 061,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	5 020,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	20,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00
	80120		Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	5 001,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/203/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 stycznia 2021 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	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	254 000,00
		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	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
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	13 100,00
	85203		Pomoc społeczna	13 100,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	odsetki	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 400,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
			razem	325 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/203/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 500,00
710			Działalność usługowa	599 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 800,00
	71015		Nadzór budowlany	413 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 900,00
750			Administracja publiczna	59 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00
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	4 509 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 509 600,00
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	1 494 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 494 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 494 900,00
852			Pomoc społeczna	1 577 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 577 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 577 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 700,00
855			Rodzina	415 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	256 500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	256 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	135 600,00
Razem:				9 033 600,00

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XXXIV/203/2021
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00
710			Działalność usługowa	599 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 067,48
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	71015		Nadzór budowlany	413 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00
750			Administracja publiczna	59 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 509 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 101,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 009 768,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 512,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 467,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	153 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	592 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 352,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 790,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 981,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00
851			Ochrona zdrowia	1 494 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 494 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 494 900,00
852			Pomoc społeczna	1 577 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 577 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	946 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 597,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
855			Rodzina	415 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	256 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 600,00
Razem:				9 033 600,00

BUDŻET
POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
ROK 2021

Golub-Dobrzyń, dnia 28 stycznia 2021 r.

Projekt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 r. został przedłożony przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu dnia 16 listopada 2020 roku, uchwała nr 72/156/20. Jest to budżet nie zrównoważony i zamyka się po stronie dochodów kwotą 71.046.662,57 zł, a po stronie wydatków 78.188.264,57 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2021 r. wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 7.141.602,00 zł. Planowany kredyt zostanie zaciągnięty w kwocie 8.687.505,00 zł i zabezpieczy również planowane rozchody budżetu w kwocie 1.980.000,00, związane ze spłatą kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wydatkowanych na inwestycje prowadzone przez Powiat w latach poprzednich. Ponadto deficyt budżetowy zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu z roku 2019 w wysokości 434.097,00 zł.

Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374, 1086) źródłem dochodów budżetu powiatu w 2021 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 2021 - w podziale według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1

Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2021 - wg poszczególnych źródeł

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem- z tego:		71.046.662,57	100,00
1.	- dochody własne, w tym majątkowe	32.367.086,98	45,56
2.	-dotacje celowe z budżetu państwa	9.033.600,00	12,72
3.	- dochody z porozumień z administracją rządową	230.000,00	0,32
4.	-subwencja ogólna	27.668.075,00	38,94
5.	- środki finansowe z porozumień z JST	1.747.900,59	2,46

Udział w dochodach Powiatu subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) to 38,94%. Stosunkowo wysokim udziałem odznaczają się w budżecie na rok 2021 dochody własne w kwocie 31.660.469,88 zł stanowiące 54,56% w strukturze dochodów. Dochody pochodzące z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu to 12,72 % co stanowi 9.033.600,00 zł. Dochody z porozumień z administracją rządową wynoszą 0,32 % w kwocie 230.000,00 zł. Udział środków pozyskanych z porozumień z JST to 2,46%. Są to środki na programy w dziale oświaty i wychowania, rodziny oraz działalności usługowej (INFOSTRADA POMORZA I KUJAW 2.0).

Plany dochodów własnych budżetu powiatu na rok 2021 - według poszczególnych tytułów obrazuje tabela nr 2

Plan dochodów własnych budżetu powiatu oraz środków pozyskanych z innych źródeł na rok 2021 wg poszczególnych tytułów

Tabela nr 2

§	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY WŁASNE OGÓLEM		32.367.086,98	100,00
Podatki- w tym:		9.103.901,00	31,33
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.853.901,00	
0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		1.340.500,00	4,61
0420	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.022.000,00	
0490	- inne opłaty lokalne (zajęcie pasa)	200.000,00	
0590	- wpływy z opłat za licencje i koncesje	1.500,00	

0620	- wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne	17.000,00	
0650	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100.000,00	
Wpływy z majątku powiatu w tym:		918.100,00	3,16
0470	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000,00	
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	505.100,00	
0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	
Wpływy z usług:		2.507.800,00	8,63
0830	- wpływy z usług	2.507.800,00	
Wpływy różne w tym:		18.496.785,98	52,27
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.	11.000,00	
0690	- wpływy z różnych opłat	32.100,00	
0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątku	20.000,00	
0940	- rozliczenia z lat poprzednich	10.000,00	
0970	- wpływy z różnych dochodów	209.200,00	
2057 i 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.300.517,49	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	92.280,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	418.200,00	
2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102.749,68	
2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	511.307,42	
2690	- środki z Funduszy Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250.000,00	
2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu uzyskane z innych źródeł (fundusz przewozów autobusowych)	416.679,00	
2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł (ERASMUS)	528.979,80	
6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	4.040.052,46	
6350	- środki na inwestycje otrzymane z państwowych funduszy celowych	10.552.120,13	

Wpływy ze sprzedaży majątku przewidują sprzedaż następujących nieruchomości:

- działki budowlane w Kowalewie Pomorskim i Białkowie 400.000,00 zł,

Łącznie plan dochodów ze sprzedaży 400.000,00 zł

Przewidywaną realizację dochodów budżetu powiatu w 2021 r. z dotacji celowych z budżetu państwa według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 8 do projektu budżetu na 2021 rok.

Kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej to 9.033.600,00 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej największa kwota 4.509.600,00 zł przeznaczona jest na finansowanie działania Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Nie uległa zmianie dotacja w rozdziale 85203 na ośrodki wsparcia, łączna dotacja dla dwóch domów samopomocy to kwota 1.577.000,00 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 2021 to 1.494.900,00 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 (413.900,00 zł). Pozostałe zadania są realizowane przez Powiat, w większości związane są z działalnością Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami dotacja wynosi 56.500,00 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 185.800,00 zł. Z dotacji finansowane są również: kwalifikacja wojskowa – 15.500,00, wydatki obronne – 4.000,00 zł. Na finansowanie zadań powierzonych zespołowi do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przewidziana jest na 2021 rok dotacja w kwocie 169.700,00 zł. Natomiast na wypłatę świadczeń typu 500+ i 300+ zostały przewidziane środki w wysokości 159.100,00 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu w 2021 r. z subwencji ogólnej - według poszczególnych części obrazuje tabela nr 3

Dochody budżetu powiatu na 2021 roku z subwencji ogólnej - (według poszczególnych części)

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Subwencja ogólna	27.668.075,00	100,00
Z tego:		
Część oświatowa subwencji ogólnej	17.899.310,00	64,69
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.403.136,00	30,37
Część równoważąca subwencji ogólnej	1.365.629,00	4,94

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 r. zamknął się kwotą 78.188.264,57 zł.

Na wydatki bieżące planowana jest kwota 52.173.104,99 zł. W kwocie tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 33.698.689,00 zł, która stanowi ponad 65 % wydatków bieżących.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu planowana jest kwota 11.509.163,41 zł. Na dotacje na zadania bieżące zaplanowana jest kwota 1.372.419,70 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowana jest kwota 2.810.990,00 zł. Na wydatki z programów finansowanych ze środków europejskich zaplanowana jest kwota 1.834.886,15 zł. Natomiast na obsługę długu zaplanowano kwotę 380.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowana kwotę 26.015.159,58 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu w 2021 r. według ważniejszych tytułów przedstawia tabela nr 4

Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok –według ważniejszych tytułów

Tabela nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	struktura
	Wydatki ogółem	78.188.264,57	100,00
1.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	28.280.241,91	36,17
2.	Administracja publiczna	6.110.558,00	7,82
3.	Transport i łączność	16.306.196,17	20,85
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa oraz obrona narodowa	4.535.600,00	5,80
5.	Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.076.744,96	11,60
6.	Rodzina	4.783.148,00	6,11
7.	Ochrona zdrowia	4.521.900,00	5,78
8.	Pozostałe, w tym obsługa długu publicznego i rezerwy	4.573.875,53	5,87

Pierwszą co do wysokości planów pozycją w strukturze wydatków planowanych na rok 2021 są wydatki związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą w kwocie 28.280.241,91 zł. Porównując tę kwotę z dochodem z subwencji oświatowej oraz dochodów z działu 801 i 854 powstaje różnica 5.973.301,72 zł, którą Powiat musi zaplanować na większe wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

Na wydatki w dziale transportu i łączności zaplanowano wydatki w kwocie 16.306.196,17 zł, stanowiące 20,85 % planu wydatków. Na wydatki w dziale administracji publicznej zaplanowane są wydatki w kwocie 6.110.558,00 zł, co stanowi 7,82 % planu wydatków. Wydatki w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej oraz obrony narodowej wynoszą 4.535.600,00 zł i są w większości środki zaplanowane z dotacji celowych.

Pozostałe wydatki w budżecie obejmują wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania polityki społecznej, na rodzinę, ochronę zdrowia, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, informatykę, wymiar sprawiedliwości i obsługę długu publicznego.

Plan wydatków 2021 roku w zakresie transportu i łączności – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 5

Plany wydatków za rok 2021 w zakresie transportu i łączności– według poszczególnych zadań

Tabela nr 5

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	16.306.196,17
60004	Lokalny transport zbiorowy	518.929,70
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90.000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	15.591.741,47
60095	Pozostała działalność	105.525,00

Plan wydatków 2021 roku w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 6

Realizacja wydatków za rok 2021 w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań

Tabela nr 6

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	9.637.267,44
85202	Domy pomocy społecznej	1.015.832,00
85203	Ośrodki wsparcia	1.577.000,00

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700.464,00
85295	Pozostała działalność	629.840,73
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	225.370,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2.209.383,10
85395	Pozostała działalność	2.718.855,13

Wykaz planowanych w 2021 r. roku wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 7

Wykaz planowanych w 2021 roku wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - według poszczególnych zadań

Tabela nr 7

Rozdział I	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	28.280.241,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.680.527,00
80115	Technika	5.456.584,64
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2.021.200,70
80120	Licea ogólnokształcące	3.871.869,12
80132	Szkoły artystyczne	2.469.128,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.163.574,00
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	74.000,00
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	95.910,40
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	119.500,00
80195	Pozostała działalność	5.578.061,73
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.846.049,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	891.410,12
85446	Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli	12.427,20

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 dla łącznie ośmiu 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 22.306.940,19 zł. Po stronie wydatków planowane są wydatki na kwotę 28.280.241,91 zł. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, zarówno

po stronie dochodów jak i wydatków, deficyt na bieżącym finansowaniu zadań oświatowych wynosi około 3.500.000,00 zł.

Z dużym prawdopodobieństwem deficyt ten może być większy, z tego względu, że subwencja oświatowa jest przyznawana na rok budżetowy, a trudno w chwili obecnej oszacować koszty wynagrodzeń, głównie nauczycieli od nowego roku szkolnego 2021/2022. Podnoszenie najniższego wynagrodzenia również daje skutek finansowy, na który samorząd nie ma wpływu.

Źródłem tak

znacznego deficytu jest niedoszacowanie subwencji oświatowej.

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

Wykaz planowanych w 2021 roku wydatków na administrację publiczną – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 81

Plan wydatków w 2021 roku na administrację publiczną

-według poszczególnych zadań

Tabela nr 8

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	6.110.558,00
75011	Urzędy wojewódzkie	82.151,00
75019	Rady powiatów	303.500,00
75020	Starostwa powiatowe	5.496.307,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37.600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128.00,00
75095	Pozostała działalność	63.000,00

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 (5.496.307,00) są plany wydatków Starostwa Powiatowego. Kwalifikacja wojskowa finansowana jest z dotacji celowej

Wojewody i dotacji celowej państwowej (37.600,00 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. Duża liczba zadań i ponoszona za nie odpowiedzialność przez Starostę i pracowników Starostwa Powiatowego, jest niewspółmierna do wielkości otrzymywanej dotacji. W rozdziale pozostała działalność finansowane są wydatki Starosty i Zarządu Powiatu (63.000,00 zł). Zabezpieczone są plany umożliwiające finansowanie delegacji, kosztów telefonii komórkowej, fundowanie drobnych nagród, upominków i kwiatów itp. W ramach rozdziału Rady Powiatów zaplanowano wydatki (303.500,00 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 (128.000,00 zł) związane między innymi z dotacjami dla organizacji pozarządowych, przyznawanymi w konkursie wniosków – 20.000,00. zł oraz zakupem materiałów promocyjnych, kosztem druku „Gazety Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”, a także koszty realizacji materiałów filmowych.

Wykaz wydatków na rok 2021 na ochronę zdrowia – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 9

Plany wydatków na rok 2021 na ochronę zdrowia

-według poszczególnych zadań

Tabela nr 9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	4.521.900,00
85111	Szpitala ogólne	3.012.000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15.000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.494.900,00

W rozdziale 85149 programy polityki zdrowotnej realizowane będą zadania w ramach promocji zdrowia. W rozdziale 85156 zabezpieczono środki pochodzące z dotacji celowej na zadania rządowe w kwocie 1.494.900,00 zł przeznaczone na regulowanie składek na ubezpieczenia

zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz za wychowanków Powiatowych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Natomiast w rozdziale 85111 przewidziane są wydatki na modernizację Oddziału Kardiologicznego oraz Laboratorium Analitycznego i ubezpieczenie ambulansów sanitarnych i innego sprzętu medycznego będącego w posiadaniu Powiatu.

Wykaz planowanych na rok 2021 wydatków na pozostałe zadania – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 10

Plany wydatków na rok 2021 na pozostałe zadania

-według poszczególnych zadań

Tabela nr 10

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	9.109.475,53
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.000,00
02001	Gospodarka leśna	230.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.991,00
70095	Pozostała działalność	432.856,69
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	773.327,00
71015	Nadzór budowlany	413.900,00
71095	Pozostała działalność	1.831.800,84
75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.509.600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	26.000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst	380.000,00
75818	- Rezerwa ogólna	78.500,00
	- Rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe	91.500,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
92116	Biblioteki	85.000,00

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 wydatki przewidziane na obsługę długu publicznego w wysokości 380.000,00 zł oraz rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 170.000,00 zł

Wykaz wydatków na rok 2021 na rodzinę – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 11

Plany wydatków na rok 2021 na rodzinę
- według poszczególnych zadań

Tabela nr 11

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	4.783.148,00
	Z tego:	
85504	Wspieranie rodziny	25.140,00
85508	Rodziny zastępcze	2.160.971,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.535.249,00
85595	Pozostała działalność	61.788,00

W ramach rozdziału finansowane są zadania związane z wypłatami świadczeń dla rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych. W rozdziale 85510 finansowana jest działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu powiatu przebywających w placówkach prowadzonych przez inne powiaty. Na finansowanie zadań z tego działu zaplanowane są dochody w łącznej kwocie 2.403.388,00 zł, w tym 477.388,00 z dotacji celowych i środków zewnętrznych. Natomiast wykonanie dochodów własnych w wysokości 1.926,000,00 zł jest uzależnione np. od ilości dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za pobyt których należność są zobowiązane ponosić inne samorządy.

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 kwotę 50.000,00 zł,
- porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Toruniu, prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na dofinansowanie działalności planowana kwota 96.426,67 zł oraz dofinansowanie na zadania ze środków PFRON w kwocie 75.708,62 zł dla innych podmiotów niepublicznych,
- 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 85.000,00 zł,
- porozumienie ze Stowarzyszeniem „Szansa na Zdrowie” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na łączną kwotę dotacji 946.100,00 zł, przekazywanej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
- porozumienie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z Towarzystwem „Sursum Corda” w kwocie 64.020,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 740.896,00 zł na zadanie inwestycyjne,
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na realizację umowy z 2013 roku na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C, w wysokości 105.525,00 zł. Łącznie środki na dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego to kwota 2.218.840,70 zł, z tego dla jednostek sektora finansów publicznych 966.585,41 zł oraz spoza sektora finansów publicznych – 1.252.255,29 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w skali roku 2021 kwotę 26.015.159,58 zł. Wykaz zadań realizowanych w ramach tej kwoty obrazuje tabela stanowiąca załącznik do projektu budżetu powiatu. (tabela nr 12 poniżej)

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 142 329,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
			Obwodnica Golubia - Dobrzynia - studium STEŚ	75 000,00
			Rondo - ulice Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 946 804,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 170 908,47
			Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże od 0+000 km do 1 769,9 km	869 666,00
			Remont drogi powiatowej nr 2104 C -Wielkie Rychnowo - Szychowo - etap I od km 0+000 do km 0+955, etap II od km 1+471 do km 2+161, etap III od km 2+840 do km 5+440, łączna długość 4,245 km	3 437 002,76
			Remont drogi powiatowej nr 2127 C - Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin od km 7+766 do km 11+004 o długości 3,24 km	2 506 538,25
			Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114 C Gałczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń - etap I od km 1+346 do km 3+996, etap II od km 4+537 do km 7+690 - łączna długość remontu 5,803 km	3 965 324,11
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 c Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie od km 0+955 do km 1+471	1 242 377,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup pługa odśnieżającego	35 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 896,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2108 C i 2107 C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy	740 896,00
	60095		Pozostała działalność	105 525,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 525,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	105 525,00
710			Działalność usługowa	1 826 411,98
	71095		Pozostała działalność	1 826 411,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 496,59
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	1 303 496,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 915,39
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021 OŚ priorytetowa II Cyfrowy Region	522 915,39
750			Administracja publiczna	205 000,00

	75020		Starostwa powiatowe	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Archiwum zakładowe - adaptacja pomieszczeń	155 000,00
			Parking przy budynku Plac 1000-lecia 25	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 070 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	5 070 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Modernizacja Oddziału Kardiologicznego oraz Laboratorium Analitycznego	3 000 000,00
852			Pomoc społeczna	52 563,00
	85295		Pozostała działalność	52 563,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 563,00
			Zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym	52 563,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 718 855,13
	85395		Pozostała działalność	2 718 855,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 855,13
			Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	2 718 855,13
Razem				26 015 159,58

Szczegółowy plan wydatków budżetu powiatu według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie roku budżetowego .

**PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK PRZEZ POSZCZEGÓLNE POWIATOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I STAROSTWO POWIATOWE W PODZIALE NA**

ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W DOKŁADNOŚCI PARAGRAFÓW.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005

010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

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 230.000,00 zł.

020			Leśnictwo	230 000,00
	02001		Gospodarka leśna	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział – drogi publiczne wojewódzkie

Środki finansowe przewidziane w ramach realizacji listów intencyjnych na budowę obwodnicy Golubia-Dobrzynia i budowę ronda ul. Piłsudskiego – Sokołowska – Rypińska.

600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie kosztów przejazdów autobusowych na

liniach komunikacyjnych zgodnie z umową zawartą z operatorem, na dopłaty do ulgowych biletów miesięcznych. Źródłem finansowania jest fundusz przewozów autobusowych przekazywany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, dopłaty do biletów ulgowych przekazywane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz środki własne powiatu.

600	60004		Lokalny transport zbiorowy	518 929,70
		4300	Zakup usług pozostałych	518 929,70

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych oraz na inwestycje na drogach powiatowych wykazane w załączniku zadań inwestycyjnych.

600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 591 741,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4520	Oplaty 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	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 170 908,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 896,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 896,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na finansowanie dotacji dla powiatu wąbrzeskiego na realizację porozumienia z roku 2013.

600	60095		Pozostała działalność	105 525,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105.525,00

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 56.500,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na regulację stanów prawnych nieruchomości. Pozostały plan przeznaczony jest na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym należącym do Skarbu Państwa.

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00

Rozdział 70095 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na gospodarowanie nieruchomościami będącymi własnością Powiatu oraz udziałami we wspólnotach mieszkaniowych. Wydatki są ponoszone w całości ze środków własnych Powiatu.

700	70095		Pozostała działalność	432 856,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 456,69
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 400,00

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 2021 roku jest to kwota 185.800,00 zł. Refundacja obejmuje wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z wykonywanymi zadaniami.

710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	773 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 575,00

Rozdział 71015 – Inspektorat nadzoru budowlanego

W ramach rozdziału wydatkowane są środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

710	71015		Nadzór budowlany	413 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00

Rozdział 71095 – pozostała działalność

710	71095		Pozostała działalność	1 831.800,84
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 496,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 915,39

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 44.100,00 zł.

750	75011		Urzędy wojewódzkie	82 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Główną pozycją planu wydatków są środki przewidziane na wypłatę diet radnych 282.000,00 zł . Na działalność bieżącą zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych i druków, artykułów spożywczych na sesje i komisje, doposażenia, oraz zakup usług telekomunikacyjnych – łącznie 21.500,00 zł.

750	75019		Rady powiatów	303 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale odzwierciedlają koszty związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego jako urzędu obsługującego Powiat. W rozdziale tym są ujmowane także wydatki nie ujmowane w wydatkach pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu.

750	75020		Starostwa powiatowe	5 496 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00

		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

750	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

750	75095		Pozostała działalność	63 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

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	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 2021 roku to kwota 4.509.600,00 zł. Są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej.

754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 101,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 009 768,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 512,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 467,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	153 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	592 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 352,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 790,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 981,00

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Środki zabezpieczające potrzeby w tym zakresie pochodzą ze środków Powiatu – 26.000,00 zł.

754	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale zaplanowano środki w postaci dotacji dla Stowarzyszenia Sursum Corda na prowadzenie zadania – 64.020,00 zł oraz podpisane umowy z prawnikami prowadzącymi zadania w ramach umów zawartych przez Powiat na łączną kwotę 64.020,00 zł. Dotacja celowa przyznana na ten cel to 132.000,00 zł.

755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Powiat Golubsko-Dobrzyński w roku 2021 w ramach obsługi długu planuje wydatki w kwocie 380.000,00 na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych udzielonych powiatowi przez banki. Środki te są także przeznaczone na obsługę dalszych planowanych do zaciągnięcia kredytów.

757			Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale została zaplanowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosząca 91.500,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 78.500,00 zł zabezpieczająca wydatki nieprzewidziane w budżecie.

758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowane są środki na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wielgiem.

801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 680 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 721,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	35 175,00

			zatrudniający	
--	--	--	---------------	--

Rozdział 80115 Technika

W rozdziale tym przewidziane są środki na funkcjonowanie techników w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim.

801	80115		Technika	5 456 584,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 512,64
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	105 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 464,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 845,00

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym przewidziane są środki na funkcjonowanie szkół branżowych w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim.

801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 021 200,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 940,00
		3247	Stypendia dla uczniów	33 054,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 195,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 620,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 498,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 561,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 104,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 980,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 020,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	363 423,72
		4309	Zakup usług pozostałych	21 395,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 525,00

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym przewidziane są środki na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dla dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim.

801	80120		Licea ogólnokształcące	3 871 869,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 950,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 918,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 797,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 987,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 467,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 733,00

Rozdział 80132 - szkoły artystyczne

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie Publicznych Szkół Muzycznych I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu i w Kowalewie Pomorskim.

801	80132		Szkoły artystyczne	2 469 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 945,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 125,00
--	--	------	---	-----------

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 w Wielgiem.

801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 163 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,00
		4260	Zakup energii	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 498,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 502,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 527,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 775,00

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W rozdziale zaplanowano kwotę 74.000,00 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.

801	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00

Rozdział 80146 - Doksztalcenie 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 95.910,40 zł.

801	80146		Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	95 910,40
		4300	Zakup usług pozostałych	76 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 182,40

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki zgodnie z arkuszami organizacyjnymi przedstawionymi przez poszczególne placówki, dla zapewnienia możliwości nauki osób spełniających kryteria dla takiego nauczania.

801	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	119 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00

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. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 17.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów odnoszących sukcesy w nauce i sporcie. W rozdziale tym ujęto także kwotę 70.180,00 zł ze środków dotacji celowej zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej, na wspomaganie dzieci w rozwoju wczesnoszkolnym. Są tu również ujęte plany wydatków inwestycyjnych na remont budynku dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim w ramach planowanych do pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.

801	80195		Pozostała działalność	5 578 061,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 911,51
		4309	Zakup usług pozostałych	4 544,22
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 000,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

W rozdziale tym ujęte są wydatki na modernizację Oddziału Kardiologicznego i Laboratorium Analitycznego oraz ubezpieczenie ambulansów medycznych i sprzętu medycznego będącego w posiadaniu Powiatu.

851	85111		Szpital ogólny	3 012 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00

Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej

Plan rozdziału na programy polityki zdrowotnej to kwota 15.000,00 zł

851	85149	I	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

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

W 2021 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłatę składki zdrowotnej odprowadzanej przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem oraz w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu. Na ten cel wpływa dotacja celowa z budżetu Wojewody.

851	85156	I	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 494 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 494 900,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W roku 2021 zaplanowane przez Wojewodę środki w kwocie 418.200,00 zł w ramach dotacji na zadania własne, zabezpieczą w 41,17 % potrzeb w tym zakresie. Środki własne Powiatu to kwota 597.632,00 zł (w tym wpłaty od mieszkańców planowane na 220.000,00 zł).

852	85202		Domy pomocy społecznej	1 015 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 279,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00
		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	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 975,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 300,00

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 1.577.000,00 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 946.100,00 zł zaplanowana jest jako dotacja dla organizacji pozarządowej, pozostała różnica 630.900,00 zł na utrzymanie PŚDS.

852	85203		Ośrodki wsparcia	1 577 000,00
-----	-------	--	------------------	--------------

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	946 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 597,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 140,00

Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym przewidziane są środki na funkcjonowanie PCPR.

852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		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	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 802,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale przewidziano finansowanie zadań społecznych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – „Aktywny samorząd” oraz „Rodzina w centrum uwagi”. W ramach programu Aktywny Samorząd zaplanowano również wyposażenie uczestników programu w wózki inwalidzkie elektryczne. Zadania prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

852	85295		Pozostała działalność	629 840,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 164,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 135,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 778,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 563,00

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zadanie to jest realizowane przez Starostwo Powiatowe- jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na którego realizację Powiat otrzymuje dotacje w kwocie 169.700,00 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. Powiat planuje zaangażować środki własne w wysokości 55.670,00 zł z uwagi na nie wystarczającą wysokość dotacji celowej na ten cel.

853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w rozdziale to kwota 2.089.324,00 zł. Finansowanie działania Powiatowego Urzędu Pracy obejmuje kwota 250.000,00 zł przekazywana z Funduszu Pracy (niespełna 12% planu wydatków), pozostała kwota, czyli ponad 1.839.324,00 zł, musi pochodzić z dochodów własnych Powiatu.

853	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 209 383,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 613,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 638,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 786,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 684,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 473,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 779,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 317,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 443,00

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto plan wydatków majątkowych na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, po podpisaniu umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. Planowane dofinansowanie inwestycji to kwota 2.779.855,13 zł.

853	85395		Pozostała działalność	2 718 855,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 855,13

DZIAŁ 854 - SPECJALNA OPIEKA EDUKACYJNA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Rozdział zawiera plan wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielkiem. W ciągu roku w internacie przebywa około 39 dzieci.

854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 846 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 779,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 825,00

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W rozdziale tym ujęty jest plan wydatków dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	891 410,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 440,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 875,00

Rozdział 85446 – doszkąłcanie i doskonalenia nauczycieli

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na doszkąłcanie zawodowe nauczycieli.

854	85446		Doszkąłcanie i doskonalenia nauczycieli	12 427,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 942,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,20

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.

855	85504		Wspieranie rodziny	25 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		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. Świadczenia co roku wzrastają i stanowią znaczące obciążenie budżetu, a finansowane są ze środków własnych Powiatu.

855	85508		Rodziny zastępcze	2 160 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W powiecie funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym jedna o specjalizacji terapeutycznej.

855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 535 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 494,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 075,00

Rozdział 85595 – pozostała działalność

W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące projektu „Rodzina w Centrum Uwagi” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach umowy podpisanej z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu.

855	85595		Pozostała działalność	61 788,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,04
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 385,87
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	114,13
		4307	Zakup usług pozostałych	45 722,61
		4309	Zakup usług pozostałych	3 765,39
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 663,04
		4419	Podróże służbowe krajowe	136,96

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, które mogą być przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska – konkursy sprzątanie świata, dotacje dla podmiotów prowadzących zadania ekologiczne.

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

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 z Burmistrzem Miasta Golubia – Dobrzyń). Plan roczny na to zadanie to kwota 85.000,00 zł. Ze środków finansowane jest 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	85 000,00
	92116		Biblioteki	85 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 121 602,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	434 097,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 687 505,00
Rozchody ogółem:			1 980 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 980 000,00

W ramach rozchodów przewidziana jest spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach w latach poprzednich. Przewidywany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy zaplanowany został z okresem karencji do stycznia 2029 roku. Łącznie zaplanowano kwotę 1.980.000,00 zł na

rozkłady budżetu Powiatu związane z regulowaniem zobowiązań długoterminowych.

Dochody jednostek oświatowych w 2021 roku

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych

			Dochody	50 611,00
801			Oświata i wychowanie	14 061,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	5 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	2 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80120		Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	1 020,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	5 001,00
		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	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2400	Wpływy do budżetu, pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku jst	1,00

	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	1 000,00
		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	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 550,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Wydatki	50 611,00
801			Oświata i wychowanie	14 061,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	5 020,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00
	80120		Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	5 001,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

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

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.

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	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	254 000,00
		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	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00

		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
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	13 100,00
	85203		Pomoc społeczna	13 100,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	odsetki	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 400,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
			razem	325 500,00

Planowane dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 500,00
710			Działalność usługowa	599 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 800,00
	71015		Nadzór budowlany	413 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 900,00
750			Administracja publiczna	59 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00
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	4 509 600,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 509 600,00
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	1 494 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 494 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 494 900,00
852			Pomoc społeczna	1 577 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 577 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 577 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 700,00
855			Rodzina	415 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	256 500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	256 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	135 600,00
			Razem:	9 033 600,00

Planowane wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00
710			Działalność usługowa	599 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 067,48
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	71015		Nadzór budowlany	413 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 072,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00
750			Administracja publiczna	59 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 509 600,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 101,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 009 768,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 512,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 467,00

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	153 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	592 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 352,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 790,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 981,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00
851			Ochrona zdrowia	1 494 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 494 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 494 900,00
852			Pomoc społeczna	1 577 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 577 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	946 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 597,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
855			Rodzina	415 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	256 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 600,00
			Razem:	9 033 600,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą nr 72/156/20 z dnia 16 listopada 2020 roku przedłożył projekt uchwały budżetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok, działając na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 2020 roku, a w szczególnie uzasadnionym przypadku nie później niż do 31 stycznia 2021 roku.

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

Informacja o projekcie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego opracowana jest w oparciu o wytyczne z Ministerstwa Finansów, informację o planowanych na 2021 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 przekazanych 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.