UCHWAŁA NR LXXVIII/457/2023
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.[1)]) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.[2)]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 106.568.802,67 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 73.915.526,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) dochody majątkowe w kwocie 32.653.276,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 117.427.802,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 76.219.326,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 53.647.626,00 zł,

b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.450.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 41.208.476,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 760.620,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.451.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 39.442,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz wydatki w kwocie 39.442,00 zł.

§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.859.000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji w kwocie 8.559.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.300.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 3.490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 14.349.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 117.700,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.300,00 zł.

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

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Określa się plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 17. Przyjmuje się plan dochodów Skarbu Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 18. 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.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 8.559.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 oraz w kwocie 1.490.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 19. 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 2024 w kwocie 8.559.000,00 zł;
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.490.000,00 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 2024 pożyczek krótkoterminowych do kwoty 2.000.000,00 zł;
6) udzielania w roku budżetowym 2024 poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł;
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Andrzej Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			**Leśnictwo**	**22 600,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**22 600,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 600,00
600			**Transport i łączność**	**1 171 623,64**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**390 000,00**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**781 417,64**
		0830	Wpływy z usług	20 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760 652,36
	60095		**Pozostała działalność**	**206,00**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 279 923,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 279 923,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 611,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 162,00
		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	695 271,00
		0830	Wpływy z usług	369 971,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 658,00
710			**Działalność usługowa**	**1 435 027,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**770 400,00**
		0830	Wpływy z usług	515 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 400,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**664 627,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	824,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103,00
720			**Informatyka**	**438 711,49**
	72095		**Pozostała działalność**	**438 711,49**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 623,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 088,07
750			**Administracja publiczna**	**510 107,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 200,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 200,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**450 907,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 545,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 429,00
		0830	Wpływy z usług	1 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236 900,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	103,00
752			**Obrona narodowa**	**67 500,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**65 500,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 211 864,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 211 864,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 019,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 203 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 545,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 700,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 700,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 965 078,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 483 370,00**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	784 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	412 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 150,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 600,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	206 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 120,00
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 481 708,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 784 713,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	696 995,00
758			**Różne rozliczenia**	**42 327 597,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**26 521 491,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 521 491,00
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**13 601 486,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 601 486,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**180 000,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 024 620,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 024 620,00
801			**Oświata i wychowanie**	**787 018,03**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**62 027,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	103,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21,00
		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	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**9 644,00**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 644,00
	80115		**Technika**	**188 448,03**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	649,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 584,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana 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	113 963,03
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**84 474,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	515,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	309,00
		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	1 030,00
		0830	Wpływy z usług	71 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	80132		**Szkoły artystyczne**	**7 725,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 725,00
	80195		**Pozostała działalność**	**434 700,00**
		0830	Wpływy z usług	338 700,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 534 457,24**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**778 052,00**
		0830	Wpływy z usług	370 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 497,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	376 600,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 040 835,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 890,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 025 400,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**25 464,00**
		0830	Wpływy z usług	1 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 816,00
	85295		**Pozostała działalność**	**690 106,24**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	686 606,24
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**780 775,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**235 606,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**53 902,00**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 902,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**268 300,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 266,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	258 000,00
	85395		**Pozostała działalność**	**222 967,00**

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 967,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 039,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**37 039,00**
		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	989,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 050,00
855			**Rodzina**	**2 166 064,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**468 805,00**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 150,00
		0830	Wpływy z usług	463 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 307 313,00**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 060,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00
	85595		**Pozostała działalność**	**389 946,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 087,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 652,22
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**39 442,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**39 442,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 442,00
			Razem	**73 915 526,40**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**8 614 572,19**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 614 572,19**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 388 349,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 223,19
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000,00**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
720			**Informatyka**	**411 288,51**
	72095		**Pozostała działalność**	**411 288,51**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	337 256,58
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	74 031,93
801			**Oświata i wychowanie**	**23 407 415,57**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**39 915,57**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 915,57
	80115		**Technika**	**12 400 000,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 792 500,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 792 500,00
	80195		**Pozostała działalność**	**4 175 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00
855			**Rodzina**	**120 000,00**
	85595		**Pozostała działalność**	**120 000,00**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	113 333,33
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 666,67
			Razem	**32 653 276,27**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			**Leśnictwo**	**22 600,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**22 600,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
600			**Transport i łączność**	**2 408 789,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**532 911,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	269,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 875 878,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 869,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 107,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 002,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**903 996,91**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**134 568,91**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	70095		**Pozostała działalność**	**769 428,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00
		4260	Zakup energii	532 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 184,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 066,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 782,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 115,00
710			**Działalność usługowa**	**1 775 963,01**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 112 263,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 143,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 858,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 264,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**663 700,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 830,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 418,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
720			**Informatyka**	**438 711,49**

	72095		**Pozostała działalność**	**438 711,49**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 895,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 903,97
		4307	Zakup usług pozostałych	246 222,74
		4309	Zakup usług pozostałych	60 608,90
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 504,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 575,20
750			**Administracja publiczna**	**11 307 377,82**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**298 437,82**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82
	75019		**Rady powiatów**	**499 621,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 122,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 437,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 241 234,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 057,00
		4220	Zakup środków żywności	3 198,00
		4260	Zakup energii	175 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 985,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 320,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 396,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 320,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 419,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 812,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 657,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 030,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	135 489,00
		4580	Pozostałe odsetki	853,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 407,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 210,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**171 626,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 990,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**32 499,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00
	75095		**Pozostała działalność**	**63 960,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00
		4220	Zakup środków żywności	8 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 132,00
752			**Obrona narodowa**	**67 500,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**65 500,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 252 869,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 203 300,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	240 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 501,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 349 409,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 827,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 214,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	777 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 939,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 559,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 721,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**49 569,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 594,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 700,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 700,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00

		4300	Zakup usług pozostałych	48 658,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 857 397,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 857 397,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 893,00
		4260	Zakup energii	6 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 858,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 550 000,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 550 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 450 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**218 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**218 000,00**
		4810	Rezerwy	218 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 864 707,03**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 573 313,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 661,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 938,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 391,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 456,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 767 540,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 900,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 153 509,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 687,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 665,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00
	80115		**Technika**	**9 019 224,03**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 636,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00

		4220	Zakup środków żywności	4 264,00
		4260	Zakup energii	145 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 142,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 896,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 963,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 588,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 213,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 627,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 625,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 029 205,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 983,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 987,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 490 574,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 101,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 173,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00
		4430	Różne opłaty i składki	640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 666,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 108,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 635,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 849 277,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 594,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 744,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 757,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 264,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 061,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 278,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 137,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 783 025,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 125,00
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 508 939,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 396,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 887,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 476,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 672,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 425,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 588,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 260 998,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 853,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00
		4430	Różne opłaty i składki	693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 641,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 333,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	773,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 715,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 100,00
	80142		**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**126 854,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	126 854,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**127 776,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	105 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 971,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**124 903,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 929,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 760,00
	80195		**Pozostała działalność**	**629 340,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 178,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 386,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 264,00
851			**Ochrona zdrowia**	**22 386,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**17 056,00**
		4430	Różne opłaty i składki	17 056,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**5 330,00**

		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 884 161,24**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 434 070,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	85 280,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 660,00
		4260	Zakup energii	23 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 564,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 051,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 292,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	853,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 612,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 030 400,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	190 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 415 393,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 649,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 264,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	682,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	746,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 411,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**1 004 298,24**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 494,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	568 560,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 646,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 056 213,90**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**357 459,90**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 959,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**11 103,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 905,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 860 235,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
		4260	Zakup energii	90 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	533,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 484,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 111,00

		4480	Podatek od nieruchomości	4 566,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 452,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00
	85395		**Pozostała działalność**	**827 416,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 019,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 650 269,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 400 322,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 640,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 052,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 919,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 185,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 010,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 300,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 249 947,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	12 152,00
		4270	Zakup usług remontowych	746,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 558,00
		4430	Różne opłaty i składki	746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 206,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	469,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 935,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 900,00
855			**Rodzina**	**5 515 745,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 138 954,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 262,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 091,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 987 051,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 056,00
		4220	Zakup środków żywności	51 381,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 650,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 259,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 732,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 717,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 127,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 919,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 288,00
	85595		**Pozostała działalność**	**389 740,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 472,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 333,33

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	666,67
		4307	Zakup usług pozostałych	311 421,11
		4309	Zakup usług pozostałych	18 318,89
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 013,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**39 442,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,00
	90095		**Pozostała działalność**	**11 571,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 373,00
		4220	Zakup środków żywności	3 198,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**178 820,00**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**78 490,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 143,00
	92116		**Biblioteki**	**95 000,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**5 330,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00
926			**Kultura fizyczna**	**52 107,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**52 107,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 264,00
			Razem	**76 219 326,40**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**11 871 174,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**11 777 608,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 777 608,00
	60095		**Pozostała działalność**	**93 566,00**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 566,00
720			**Informatyka**	**411 288,51**
	72095		**Pozostała działalność**	**411 288,51**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 256,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 031,93
750			**Administracja publiczna**	**300 000,00**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**300 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 506 013,76**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**72 573,76**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 573,76
	80105		**Przedszkola specjalne**	**80 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80115		**Technika**	**13 969 989,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 969 989,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**8 265 078,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 265 078,00
	80195		**Pozostała działalność**	**6 118 373,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 118 373,00
855			**Rodzina**	**120 000,00**
	85595		**Pozostała działalność**	**120 000,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 333,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 666,67
			Razem	**41 208 476,27**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600				**11 871 174,00**
	60014			**11 777 608,00**
		6050	Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	156 000,00
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2104C Wlk.Rychnowo-Kowalewo Pom., odcinek I od km 0+000 do km 0+955 o długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 o długości 0,690 km, odcinek III od km 2+580 do km 5+440 o długości 2,600 k, łączna długość remontu 4,245 km	5 197 795,00
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce - Miliszewy od km 2+795 do km 4+626 - łącznie 1,831 km	2 260 173,00
		6050	Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyń - Klonowo	4 163 640,00
	60095			**93 566,00**
		6620	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie"	93 566,00
720				**411 288,51**
	72095			**411 288,51**
		6067	Zakup urządzeń zabezpieczenia sieci komputerowych w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat	337 256,58
		6069	Zakup urządzeń zabezpieczenia sieci komputerowych w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat	74 031,93
750				**300 000,00**
	75020			**300 000,00**
		6050	Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	300 000,00
801				**28 506 013,76**
	80102			**72 573,76**
		6050	Remont łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu - "Bezpieczna łazienka"	72 573,76
	80105			**80 000,00**
		6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem	45 000,00
		6060	Zakup C-Eye - urządzenie do rehabi litacji osób w ciężkich stanach neurologicznych - dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	35 000,00
	80115			**13 969 989,00**
		6050	Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	3 433 400,00
		6050	Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	428 200,00
		6050	Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim	1 060 500,00
		6050	Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	9 047 889,00
	80120			**8 265 078,00**
		6050	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	8 265 078,00

	80195			**6 118 373,00**
		6050	Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	6 118 373,00
855				**120 000,00**
	85595			**120 000,00**
		6057	Sala doświadczania świata i integracji sensorycznej	113 333,33
		6059	Sala doświadczania świata i integracji sensorycznej	6 666,67
			Razem	**41 208 476,27**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 049 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 300 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00
	Razem	**14 349 000,00**
Paragraf	**Źródło rozchodów**	**Wartość**
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 490 000,00
	Razem	**3 490 000,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60095	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	93 566,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 216,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	568 560,24	0,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**0,00**	**0,00**	**760 620,24**	**0,00**	**0,00**	**1 451 111,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dochody			
Rozdział	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**39 442,00**
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**39 442,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 442,00
		Razem	**39 442,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 100,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**65 100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 100,00
710			**Działalność usługowa**	**919 100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**255 400,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 400,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**663 700,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 700,00
750			**Administracja publiczna**	**59 200,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 200,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 200,00
752			**Obrona narodowa**	**25 000,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**23 000,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 203 300,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 203 300,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 203 300,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 700,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 700,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 028 900,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 025 400,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 025 400,00
	85295		**Pozostała działalność**	**3 500,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**230 400,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**230 400,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400,00
			Razem	**9 671 700,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 100,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**65 100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
710			**Działalność usługowa**	**919 100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**255 400,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 341,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 858,01
	71015		**Nadzór budowlany**	**663 700,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 830,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 418,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**59 200,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 200,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82
752			**Obrona narodowa**	**25 000,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**23 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 203 300,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 203 300,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	240 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 501,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 349 409,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 827,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 214,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	777 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 939,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 559,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 721,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 700,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 700,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 658,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 028 900,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 025 400,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**3 500,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**230 400,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**230 400,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 840,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 959,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem	**9 671 700,00**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
600			**Transport i łączność**	**326 223,19**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**100 000,00**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**226 223,19**
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 223,19
801			**Oświata i wychowanie**	**11 800,00**
	80115		**Technika**	**5 400,00**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 400,00**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
			Razem	**338 023,19**

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
600			**Transport i łączność**	**326 223,19**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**100 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**226 223,19**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 223,19
801			**Oświata i wychowanie**	**11 800,00**
	80115		**Technika**	**5 400,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 400,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
			Razem	**338 023,19**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
020			**Leśnictwo**	**22 600,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**22 600,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 600,00
752			**Obrona narodowa**	**42 500,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**42 500,00**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**96 000,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**96 000,00**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00
			Razem	**161 100,00**

Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
020			**Leśnictwo**	**22 600,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**22 600,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
752			**Obrona narodowa**	**42 500,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**42 500,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 544,00
801			**Oświata i wychowanie**	**96 000,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**96 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
			Razem	**161 100,00**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
801			**Oświata i wychowanie**	**9 644,00**
	80105		**Przedszkola specjalne**	**9 644,00**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 644,00
852			**Pomoc społeczna**	**376 600,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**376 600,00**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	376 600,00
			Razem	**386 244,00**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
758			**Różne rozliczenia**	**180 000,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**180 000,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 000,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**5 000,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
			Razem	**185 000,00**

Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
801			**Oświata i wychowanie**	**180 000,00**
	80115		**Technika**	**36 612,00**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 625,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 987,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**16 866,00**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 108,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**80 262,00**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 137,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 125,00
	80132		**Szkoły artystyczne**	**46 260,00**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 672,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 588,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 000,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**5 000,00**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
			Razem	**185 000,00**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 400 000,00**
	80115		**Technika**	**1 400 000,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
			Razem	**1 400 000,00**

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
600			**Transport i łączność**	**4 000 000,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 000 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 967 500,00**
	80115		**Technika**	**11 000 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 792 500,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 792 500,00
	80195		**Pozostała działalność**	**4 175 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00
			Razem	**25 967 500,00**

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok - art. 223 ustawy

			Dochody	**65 420,00**
801			Oświata i wychowanie	34 420,00
	80102		**Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu**	**20 000,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80115		**Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu**	**3 100,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80120		**Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu**	**520,00**
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80132		**Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu**	**8 300,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80132		**Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim**	**2 500,00**
		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	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**31 000,00**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Wydatki	**65 420,00**
801			Oświata i wychowanie	34 420,00
	80102		**Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu**	**20 000,00**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00

	80115		**Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu**	**3 100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80120		**Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu**	**520,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	80132		**Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu**	**8 300,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80132		**Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim**	**2 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**31 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody Skarbu Państwa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody/Rozchody
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**337 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**	**337 000,00**
		0470	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 500,00
		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	8 000,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
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**	**7 000,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Staży Pożarnej**	**7 000,00**
		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	6 950,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**4 000,00**
		0690	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Razem	**350 000,00**

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LXXVIII/457/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powia
Dochody budżetu
Wydatki budżetu
Przychody budżetu
Rozchody budżetu

Projekt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 r. został przedłożony przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu dnia 15 listopada 2023 roku. Jest to budżet niezrównoważony i zamyka się po stronie dochodów kwotą 106.157.514,16 zł, a po stronie wydatków 117.016.514,16 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2024 r. wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 10.859.000,00 zł. Planowana jest emisja obligacji kwocie 8.559.000,00 zł, która zabezpieczy również planowane rozchody budżetu w kwocie 1.490.000,00 zł 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.300.000,00 zł.

Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym **(**Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) realizuje zadania m.in. w zakresie :

-rolnictwa i łowiectwa,

-leśnictwa,

-transportu i łączności,

-gospodarki mieszkaniowej,

-działalności usługowej,

-administracji publicznej,

-bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw pożarowej,

-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.

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

1) Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, które obsługuje urząd oraz Powiat jako organ,

2) Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu;

3) Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;

4) Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu;

5) Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim;

6) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;

7) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim;

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem;

9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu;

10) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu;

11) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem;

12) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu;

13) Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;

14) Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu;

15) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;

16) Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu;

17) Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu;

18) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu;

19) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

Tylko dwie jednostki (PINB i KP PSP) finansowane są w całości z dotacji na zadania zlecone. Wszystkie pozostałe finansowane są z dochodów własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego lub z dotacji na zadania zlecone (np. PŚDS), jednak istnieje potrzeba dofinansowania ich działalności ze środków własnych Powiatu. Ponadto działalność PCOM jest współfinansowana z Funduszu Solidarności, jest to źródło pozabudżetowe nie ujmowane w uchwale budżetowej Powiatu.

Zakresy zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne determinuje zakres wydatków jaki obejmuje uchwała budżetowa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Dotyczy to planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, środki na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, planowane do przekazania przez Powiat dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ilość osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach bezpośrednio wpływa na wielkość środków jakie muszą zostać zaplanowane w budżecie na wypłatę wynagrodzeń oraz zapłatę pochodnych w postaci składek ubezpieczenia społecznego od pracodawcy, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto wielkość zaciągniętych przez Powiat zobowiązań finansowych w postaci kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) wpływa na wielkość

środków zaplanowanych na wydatki z tytułu obsługi długu (czyli odsetki płatne w okresach miesięcznych lub sześciomiesięcznych, w zależności od tytułu dłużnego).

Prace nad budżetem Golubsko-Dobrzyński na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
Budżet Golubsko-Dobrzyński na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Golubsko-Dobrzyński oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Golubsko-Dobrzyński na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Golubsko-Dobrzyński zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 106 568 802,67 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 117 427 802,67 zł.
- Przychody w wysokości 14 349 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 490 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Golubsko-Dobrzyński zamknie się deficytem w kwocie 10 859 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 ustalony został w kwocie 106 568 802,67 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 73 915 526,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 32 653 276,27 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 69,36% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 30,64% dochodów ogółem.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 784 713,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 696 995,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 26 521 491,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 746 766,76 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 671 700,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 940 666,76 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22 600,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 111 800,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 32 553 276,27 zł.
Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku.
Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
„Leśnictwo” (020) – plan 22 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 22 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 600,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 22 600,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 786 195,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 171 623,64 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 614 572,19 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 290 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 9 395 989,83 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 614 572,19 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 388 349,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 226 223,19 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 781 417,64 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 20 600,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 165,28 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 760 652,36 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 206,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206,00 zł, w tym:
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 206,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 379 923,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 279 923,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 379 923,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 279 923,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 20 611,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 162,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 695 271,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 369 971,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 150,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 65 100,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 119 658,00 zł;

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 1 435 027,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 435 027,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 770 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 770 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 515 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 255 400,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 664 627,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 664 627,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 824,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 663 700,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 103,00 zł;

<u>„Informatyka” (720) – plan 850 000,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 438 711,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 411 288,51 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 411 288,51 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625" w kwocie 411 288,51 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 438 711,49 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 438 711,49 zł;

<u>„Administracja publiczna" (750) – plan 510 107,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 510 107,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 59 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" w kwocie 59 200,00 zł;

„Starostwa powiatowe" (75020) – plan 450 907,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 907,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" w kwocie 1 545,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat" w kwocie 4 429,00 zł;
  - „wpływy z usług" w kwocie 1 030,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 206 900,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 236 900,00 zł;
  - „wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej" w kwocie 103,00 zł;

<u>„Obrona narodowa" (752) – plan 67 500,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 67 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne" (75212) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

„Kwalifikacja wojskowa" (75224) – plan 65 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 23 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 42 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 211 864,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 211 864,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 211 864,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 211 864,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 019,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 6 203 300,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 545,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 140 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 140 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 140 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 140 700,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 12 965 078,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 965 078,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 483 370,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 483 370,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 784 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 412 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 51 500,00 zł;

- „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 5 150,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 20 600,00 zł;
- „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 206 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 120,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 11 481 708,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 481 708,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 784 713,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 696 995,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 42 327 597,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 42 327 597,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 26 521 491,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 521 491,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 26 521 491,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” (75803) – plan 13 601 486,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 601 486,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 601 486,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 180 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (75832) – plan 2 024 620,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 024 620,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 024 620,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 24 194 433,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 787 018,03 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 23 407 415,57 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 101 942,57 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 39 915,57 zł, w tym:
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 39 915,57 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 027,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 103,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 103,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 21,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 300,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 51 500,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 9 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 644,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 9 644,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 12 588 448,03 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 400 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 188 448,03 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 649,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 280,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 18 572,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 49 584,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 113 963,03 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 6 876 974,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 792 500,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 792 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 474,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 515,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 309,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 030,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 71 070,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 150,00 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 800,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 600,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 7 725,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 725,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 725,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 4 609 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 175 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 175 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 434 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 338 700,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 96 000,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 534 457,24 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 534 457,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 778 052,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 778 052,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 370 800,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 155,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 497,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 376 600,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 040 835,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 040 835,00 zł, w tym:
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 1 545,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 890,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 2 025 400,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 25 464,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 464,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 030,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 618,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 23 816,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 690 106,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 690 106,24 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 686 606,24 zł;

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 780 775,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 780 775,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 235 606,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 235 606,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 230 400,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 206,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 53 902,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 902,00 zł, w tym:
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 53 902,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 268 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 090,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 944,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 266,00 zł;
  - „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 258 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 222 967,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 222 967,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 967,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 37 039,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 37 039,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 37 039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 039,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 989,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 36 050,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 286 064,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 166 064,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 468 805,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 468 805,00 zł, w tym:
  - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 5 150,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 463 500,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 155,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 307 313,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 307 313,00 zł, w tym:
  - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 2 060,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 103,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 509 946,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 120 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 389 946,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 206,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 389 740,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 39 442,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 442,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 39 442,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 442,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 39 442,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Golubsko-Dobrzyński na 2024 rok ustalony został w kwocie 117 427 802,67 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 76 219 326,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 41 208 476,27 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 64,91% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,09% wydatków ogółem.
Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 76 219 326,40 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67 606 900,64 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 53 647 626,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 959 274,64 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 118 165,24 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 099 046,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 945 214,52 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 2 450 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 41 208 476,27 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 41 208 476,27 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Golubsko-Dobrzyński w wysokości 531 288,51 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (69,18%), następnie w ramach działu Transport i łączność (28,81%), Informatyka (1,00%), Administracja publiczna (0,73%), Rodzina (0,29%).
Planowane na rok 2024 wydatki Golubsko-Dobrzyński , w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
„Leśnictwo” (020) – plan 22 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 22 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 600,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 600,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 14 279 963,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 408 789,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 871 174,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 532 911,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 532 911,00 zł, w tym:
  - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 4 642,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 528 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 269,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 13 653 486,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 777 608,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 777 608,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji ” zaplanowano 156 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2104C Wlk.Rychnowo-Kowalewo Pom., odcinek I od km 0+000 do km 0+955 o długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 o długości 0,690 km, odcinek III od km 2+580 do km 5+440 o długości 2,600 k, łączna długość remontu 4,245 km” zaplanowano 5 197 795,00 zł;

      Nazwa zadania została wprowadzona zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres prac obejmuje robót na trzech odcinkach drogi i w ramach nich zostaną wykonane następujące prace: wykonanie nowej nawierzchni drogi na każdym odcinku, ukształtowanie poboczy drogi oraz rowów przydrożnych, wykonanie zjazdów, montaż przejść dla pieszych wraz z progami zwalniającymi oraz oświetleniem, wykonanie peronów autobusowych. Zakres prac kwalifikowany jest jako zadanie inwestycyjne.
    - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce - Miliszewy od km 2+795 do km 4+626 - łącznie 1,831 km” zaplanowano 2 260 173,00 zł;

      Nazwa zadania została wprowadzona zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres prac obejmuje następujące roboty: wyrównanie istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-bitumicznej, wykonanie chodników i peronów poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz skomunikowanie przystanków komunikacji publicznej chodnikiem oraz wyposażenie w oświetlone przejścia dla pieszych z progami wyspowymi. Na całej długości przewiduje się wzmocnienie poboczy gruzem betonowym kruszonym oraz odtworzenie rowów, przepustów, zjazdów i skrzyżowań. Zakres prac kwalifikowany jest jako zadanie inwestycyjne.

- w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyń - Klonowo” zaplanowano 4 163 640,00 zł;
  Nazwa zadnia została wprowadzona zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania przewidywanie jest wykonanie następujących robót: ułożenie nowej nawierzchni jezdni, uformowanie na nowo poboczy drogi, wykonanie zjazdów i skrzyżowań, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie zatok autobusowych wraz z peronami i budowę odcinka chodnika. Zakres prac kwalifikowany jest jako zadanie inwestycyjne.

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 875 878,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 159 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 568 869,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 42 107,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 002,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 93 566,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 93 566,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 93 566,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie");

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 903 996,91 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 903 996,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 134 568,91 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 568,91 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 434,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 766,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 900,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 11 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 168,91 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 769 428,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 769 428,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 330,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 532 301,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 26 650,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 132 184,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 066,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 28 782,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 43 115,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 775 963,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 775 963,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 112 263,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 112 263,01 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 719 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 171 143,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 198,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 858,01 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 264,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 663 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 663 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 131 830,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 291 735,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 445,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 225,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 161,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 418,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 976,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 850,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 160,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 438 711,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 411 288,51 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 411 288,51 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 411 288,51 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup urządzeń zabezpieczenia sieci komputerowych w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat” zaplanowano 411 288,51 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 711,49 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 799,85 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 306 831,64 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 49 080,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 607 377,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 307 377,82 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 298 437,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 437,82 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 230 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 337,82 zł;

„Rady powiatów” (75019) – plan 499 621,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 621,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 468 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 330,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 122,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 437,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 066,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 066,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 10 541 234,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu);

    W ramach tego zadania przewidziane są następujące roboty: ułożenie nowych podłóg, wymiana grzejników, ułożenie nowych płytek na ciągach komunikacyjnych, malowanie ścian po pracach wcześniej wymienionych. Zakres prac kwalifikowany jest jako zadanie inwestycyjne.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 241 234,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 990,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 268 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 380 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 112 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 155 900,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 14 924,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 153 583,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 485 057,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 198,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 175 037,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 251 985,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 362,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 528 740,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 42 320,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 6 396,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 21 320,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 63 960,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 523,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 87 412,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 149 419,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 812,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 657,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 23 030,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 135 489,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 853,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 26 650,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 53 407,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 210,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 171 626,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 626,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 26 650,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 366,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 620,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 990,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 32 499,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 499,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 900,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 599,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 63 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 960,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 650,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 8 528,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 650,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 132,00 zł;

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

- **wydatki bieżące – plan 67 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 65 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 075,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 230,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 293,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 552,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 544,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 806,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 252 869,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 252 869,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 203 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 203 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 240 722,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 501,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 66 764,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 773,00 zł;
- „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 4 349 409,00 zł;
- „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 98 827,00 zł;
- „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 322 673,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 850,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 214,00 zł;
- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 777 347,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 939,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 439,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 262,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 27 559,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 721,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 49 569,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 569,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 980,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 198,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 594,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 599,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 198,00 zł;

<u>„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 140 700,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 140 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 140 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 68 245,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 198,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 314,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 853,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 590,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 658,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 842,00 zł;

<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 1 857 397,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 857 397,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 857 397,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 857 397,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 963 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 164 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 469 893,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 6 396,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 147 620,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 330,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 858,00 zł;

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 550 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 550 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 450 000,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 218 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 218 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 218 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 218 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 57 370 720,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 864 707,03 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 28 506 013,76 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 4 645 886,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 72 573,76 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 72 573,76 zł (dotyczy zadania Remont łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu - "Bezpieczna łazienka");

  Nazwa zadania inwestycyjnego została określona zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie remontu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres prac kwalifikowany jest jako zadanie inwestycyjne.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 573 313,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 332 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 585 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 83 900,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 84 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 661,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 066,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 177 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 693,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 938,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 599,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 010,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 182 391,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 456,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 213,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 746,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 767 540,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 226 900,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 233 509,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup C-Eye - urządzenie do rehabilitacji osób w ciężkich stanach neurologicznych - dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 153 509,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 341 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 693,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 970,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 533,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 940,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 746,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 320,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 687,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 662,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 693,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 456 665,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 900,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 22 989 213,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 969 989,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 969 989,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 3 433 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 428 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim” zaplanowano 1 060 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii ” zaplanowano 9 047 889,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 019 224,03 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 145 636,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 872 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 136 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 162 800,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 119,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58 710,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 264,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 145 990,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 57 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 132,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 142,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 29 635,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 859,03 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 122 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 371,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 353 588,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 213,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 213,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 025,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 627,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 30 625,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 029 205,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 347 983,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 987,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 1 490 574,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 490 574,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 685,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 196 749,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 101,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 813,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 772,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 173,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 132,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 640,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 666,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 662,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 320,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 560,00 zł;

- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 14 108,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 696 635,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 74 600,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 758,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 13 114 355,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 265 078,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 265 078,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 849 277,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 594,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 487 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 602 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 544,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 757,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 066,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 264,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 226,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 910,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 061,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 665,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 279,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 200 100,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 278,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 746,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 67 137,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 783 025,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 217 700,00 zł;
  - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 13 125,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 3 508 939,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 508 939,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 73 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 396 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 700,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 462 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 49 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 396,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 665,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 759,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 262,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 238,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 174 887,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 430,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 341,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 476,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 38 672,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 920 425,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 143 800,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 7 588,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 3 260 998,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 260 998,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 64 420,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 398,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 600,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 64 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 853,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 693,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 340,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 853,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 454,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 132,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 693,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 641,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 333,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 773,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 222 715,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 122 100,00 zł;

„Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr” (80142) – plan 126 854,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 854,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 126 854,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 127 776,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 776,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 805,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 21 971,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 124 903,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 903,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 929,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 614,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 95 760,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 747 713,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 118 373,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 118 373,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 629 340,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 320,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 320,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 31 980,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 284 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 960,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 198,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 940,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 9 178,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 19 188,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 599,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 386,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 507,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 264,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 22 386,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 386,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 17 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 056,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 056,00 zł;

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 5 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 330,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 330,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 884 161,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 884 161,24 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 434 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 434 070,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 780 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 168 012,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 610,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 85 280,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 10 660,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 23 452,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 41 574,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 564,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 051,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 665,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 640,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 838,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 973,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 292,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 853,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 188,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 706,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 12 612,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 030 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 030 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 215 216,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 427 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 610,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 014,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 360,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 415 393,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 415 393,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 955 310,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 102,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 345,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 173,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 649,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 264,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 21 320,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 682,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 025,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 746,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 066,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 411,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 004 298,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 004 298,24 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 494,00 zł;
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 568 560,24 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 141 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 133 198,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 326,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 639,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 138,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 297,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 646,00 zł;

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 4 056 213,90 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 4 056 213,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 357 459,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 459,90 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 959,90 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 11 103,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 103,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 198,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 905,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 2 860 235,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 860 235,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 198,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 953 312,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 174 726,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 382 058,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54 739,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 750,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 90 610,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 533,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 264,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 484,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 386,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 599,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 270,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 111,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 566,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 647,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 452,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 030,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 827 416,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 416,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 389 550,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 250,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 650,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 280,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 019,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 787,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 780,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 3 650 269,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 3 650 269,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 2 400 322,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 322,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 703 600,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 283 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 640,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 052,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 919,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 198,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 624,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 185,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 528,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 066,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 794 010,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 300,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 249 947,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 249 947,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 400,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 450,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 12 152,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 746,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 746,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 960,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 599,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 558,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 746,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 206,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 469,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 320,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 060,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 709 935,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 53 900,00 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 5 635 745,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 5 515 745,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 138 954,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 138 954,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 550 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 245 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 575,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 106 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 262,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 091,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 320,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 706,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 2 987 051,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 987 051,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 183,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 549 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 291 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 087,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 123 056,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 51 381,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 26 650,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 259,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 198,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 332 732,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 716,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 665,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 099,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 717,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 127,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 361,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 213,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 919,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 288,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 509 740,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sala doświadczania świata i integracji sensorycznej ” zaplanowano 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389 740,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 329 740,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 51 013,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 51 013,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 39 442,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 442,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 036,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 660,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 746,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 11 571,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 571,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 373,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 198,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 178 820,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 178 820,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 78 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 490,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 944,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 721,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 428,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 254,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 143,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 95 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 5 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 330,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 330,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 52 107,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 107,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 52 107,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 107,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 030,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 206,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 947,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 660,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 264,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 14 349 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10 049 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 300 000,00 zł;

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Golubsko-Dobrzyński .

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Golubsko-Dobrzyński należy spłacić łącznie 1 490 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 490 000,00 zł;

Ponadto planuje się 2 000 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą nr 182/472/23 z dnia 15 listopada 2023 roku przedłożył projekt uchwały budżetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok, działając na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 roku, a w szczególnie uzasadnionym przypadku nie później niż do 31 stycznia 2024 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 2024 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.