

UCHWAŁA NR 22/71/24
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok wraz załącznikami od nr 1 do nr 16, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok, stanowiące **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w § 2, składa się w terminie do 15 listopada 2024 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego celem uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Skarbnikowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Jacek Foksiński

Wicestarosta Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Zbigniew Warnel

Etatowy Członek Zarządu
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Roman Tasarz

Członek Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Jarosław Molendowski

Członek Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Sławomir Rożek

Projekt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok
Uchwała Nr
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 101.348.351,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.351.266,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.997.085,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 108.457.860,76 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 61.331.039,48 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 3.500.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.106.594,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.109.508,95 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.581.032,79 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.528.476,19 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 2.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 9.909.508,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 637.106,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.883.591,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz wydatki w kwocie 40.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków 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.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych (art. 223 ustawy) zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. 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 5.581.032,79 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2025.

§ 16. 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 2025 w kwocie 5.581.032,79 zł;
- 3) 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;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
- 5) udzielania w roku budżetowym 2025 pożyczek krótkoterminowych do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym 2025 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.

§ 17. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 108.500,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 97.250,00 zł.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Jacek Boluk-Sobolewski

Plan dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	631 703,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271 403,00
		0830	Wpływy z usług	21 403,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 266,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 266,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 920,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 346,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	73 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 545 344,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	803 377,00
		0830	Wpływy z usług	569 498,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 879,00
	71015		Nadzór budowlany	741 967,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 367,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
720			Informatyka	104 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	72095		Pozostała działalność	104 360,00
		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	85 575,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 785,00
750			Administracja publiczna	371 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 110,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 110,00
	75020		Starostwa powiatowe	301 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
752			Obrona narodowa	66 000,00
	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	64 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 682 137,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 682 137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 678 137,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 906 542,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	968 650,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 937 892,09
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 875 898,55
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 061 993,54
758			Różne rozliczenia	24 049 219,91
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 869 219,91
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 531 315,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 337 904,59
	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
801			Oświata i wychowanie	443 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	84 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	80115		Technika	38 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		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	49 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
852			Pomoc społeczna	3 872 955,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 054 287,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	524 187,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 675 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 667 733,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 293,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 993,00
	85295		Pozostała działalność	121 642,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 046,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 402,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 200,00
		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	247 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 902,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 902,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	204 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			Rodzina	2 377 831,00
	85508		Rodziny zastępcze	516 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 649 518,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 140,00
		0830	Wpływy z usług	1 643 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	212 313,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	177 418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		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	34 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 700,00
Razem				84 351 266,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
-------	----------	----------	------------------	---------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 240 123,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 240 123,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 533 436,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 687,63
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 635 962,15
	80115		Technika	4 407 221,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 053 740,72
		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	4 053 740,72
	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				16 997 085,78

Plan wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 587 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	734 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
710			Działalność usługowa	2 111 385,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 370 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	741 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 234,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 139,71
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 552,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 454,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 057,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 328,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
		4260	Zakup energii	16 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 113,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
720			Informatyka	104 460,00
	72095		Pozostała działalność	104 460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 175,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 185,00
750			Administracja publiczna	11 817 509,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 076,00
	75019		Rady powiatów	470 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 504 623,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 980,56
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	177 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 681,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 454,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 192,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 926,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
752			Obrona narodowa	89 200,00
	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	87 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 791 887,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 678 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 163,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 387,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 957 321,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 965,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	393 328,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	560 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 163,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	761,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	113 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4810	Rezerwy	97 250,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,76
		4300	Zakup usług pozostałych	44 620,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 588 156,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 588 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 456,00
757			Obsługa długu publicznego	3 525 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	108 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 500,00
		4810	Rezerwy	108 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 885 071,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 543 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 520,00
		4260	Zakup energii	48 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 263,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 221,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 209,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 100,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 466 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		4260	Zakup energii	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 680,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 600,00
	80115		Technika	10 404 230,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 024,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00
		4260	Zakup energii	96 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 146,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 977 528,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 787,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 848 807,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 340,00
		4260	Zakup energii	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 232,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 114,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 108,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 155,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 427 031,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 292,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 637,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 187 517,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 325,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 409 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 440,00
		4260	Zakup energii	50 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 911,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 672,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 612,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 588,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 337 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 445,00
		4260	Zakup energii	39 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 463,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 479,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 298 221,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 500,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 620,00
	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	240 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 600,00
	80195		Pozostała działalność	938 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00
	85111		Szpitala ogólne	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
852			Pomoc społeczna	5 770 725,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 713 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 841,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 612,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 667 733,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 613 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 254,00
		4260	Zakup energii	26 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 157,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 035,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 232,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295		Pozostała działalność	289 792,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 742 315,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 902,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 425 110,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 457,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 626,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 594,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 231,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 299,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 351,50
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85395		Pozostała działalność	855 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	21 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408 561,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 604 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4260	Zakup energii	60 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 555,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 318,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 955,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 726,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 724 485,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	234 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4260	Zakup energii	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 772,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 804,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 858,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 715,00
855			Rodzina	5 464 911,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 870 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 381 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
		4220	Zakup środków żywności	99 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 900,00
		4260	Zakup energii	125 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 298,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	85595		Pozostała działalność	212 213,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 685,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	316,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 343,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 450,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	84 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	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
926			Kultura fizyczna	80 300,00
	92695		Pozostała działalność	80 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem				84 351 266,00

Plan wydatków majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	7 935 147,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 712 874,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 712 874,15
	60095		Pozostała działalność	90 048,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 048,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
750			Administracja publiczna	77 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 973 947,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
	80115		Technika	5 388 816,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 595,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 267 095,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 354,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 740,72
	80195		Pozostała działalność	6 240 534,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 534,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00
Razem				24 106 594,76

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	7 935 147,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50
			Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	132 225,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 712 874,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 712 874,15
			Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	155 000,00
			Dokumentacja projektowa do remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże	250 000,00
			Dokumentacja przygotowawcza - budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	100 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od km 1+241 do km 5+318	5 512 716,82
			Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo na odcinku od km 3+658 do km 3+967,2 oraz od km 4+850 do km 5+778	1 695 157,33
	60095		Pozostała działalność	90 048,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 048,00
			Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie"	90 048,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu	120 000,00
750			Administracja publiczna	77 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
			Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku przy ul. Dr. J. G. Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu	77 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 973 947,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
			Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	77 500,00
	80115		Technika	5 388 816,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 595,26
			Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	574 235,51
			Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	357 359,75
			Wymiana pieca i instalacji grzewczej w budynku B przy ul. Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	1 895 233,63
			Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	2 511 987,80
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 267 095,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 354,78
			Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynu narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim.	213 354,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 740,72
			Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynu narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim.	4 053 740,72
	80195		Pozostała działalność	6 240 534,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 534,92
			Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	2 065 534,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	4 175 000,00
Razem				24 106 594,76

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 328 476,19
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 581 032,79
Razem		9 909 508,98

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 800 000,00
Razem		2 800 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotow e	Przedmioto we	Celowe	Podmiot owe	Przedmiot owe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	132 225,50	0,00	0,00	0,00
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	90 048,00	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	42 000,00
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	71 050,56
801	80115	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	80 024,18	0,00	0,00	0,00
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	1 613 293,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	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	157 248,00
854	85406	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	234 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				234 809,00	0,00	402 297,68	0,00	0,00	1 883 591,56

**Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 700,00
Razem				40 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Razem				40 000,00

Plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00
710			Działalność usługowa	1 095 246,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 879,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 879,00
	71015		Nadzór budowlany	861 367,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 367,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
750			Administracja publiczna	70 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 110,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 110,00
752			Obrona narodowa	26 000,00
	75212		Pozostale 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	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 678 137,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 678 137,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 678 137,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	2 671 329,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 667 733,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 667 733,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00
Razem				11 007 318,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 095 246,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	861 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 234,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 139,71
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 552,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 454,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 057,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 328,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	16 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 113,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
750			Administracja publiczna	70 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
752			Obrona narodowa	26 000,00
	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	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 678 137,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 678 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 163,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 387,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 957 321,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 965,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	393 328,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	560 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 163,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	761,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,76
		4300	Zakup usług pozostałych	44 620,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
852			Pomoc społeczna	2 671 329,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 667 733,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 613 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 254,00
		4260	Zakup energii	26 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 157,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 035,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 232,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem				11 007 318,00

Plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	786 687,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	786 687,63
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 687,63
801			Oświata i wychowanie	4 062 740,72
	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
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 053 740,72
		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	4 053 740,72
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
Razem				4 849 428,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	786 687,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	706 687,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 687,63
801			Oświata i wychowanie	4 062 740,72
	80115		Technika	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 053 740,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 740,72
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
Razem				4 849 428,35

Plan dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	40 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
Razem				150 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	40 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00
Razem				150 000,00

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	524 187,00
	85202		Domy pomocy społecznej	524 187,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	524 187,00
Razem				524 187,00

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 2025 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	40 912,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 125,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 787,00
	80117		Branżowe szkoły I 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	75 962,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 637,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 325,00
	80132		Szkoły artystyczne	46 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 582 221,43
	80115		Technika	4 407 221,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43
	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				8 582 221,43

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 582 221,43
	80115		Technika	4 407 221,43
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43
	80195		Pozostała działalność	4 175 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00
Razem				8 582 221,43

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok – art. 223 ustawy

			Dochody	119 020,00
801			Oświata i wychowanie	86 020,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
	80115		Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	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	11 300,00
		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	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

			Wydatki	119 020,00
801			Oświata i wychowanie	86 020,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	15 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	3 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80115		Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	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	11 300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00

Dochody Skarbu Państwa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody/Rozchody
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	370 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	329 500,00
		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	20 000,00
		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	5 200,00
	71015		Nadzór budowlany	5 200,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	8 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		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	7 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
			Razem	388 700,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 roku

Dochody budżetu
Wydatki budżetu
Przychody budżetu
Rozchody budżetu
Dochody budżetu
Wydatki budżetu
Przychody budżetu
Rozchody budżetu

Projekt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 r. został przedłożony przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu dnia 14 listopada 2024 roku. Jest to budżet niezrównoważony i zamyka się po stronie dochodów kwotą 101.348.351,78 zł, a po stronie wydatków 108.457.860,76 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2025 r. wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 7.109.508,98 zł. Planowane jest zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.581.032,79 zł na finansowanie deficytu budżetowego. Ponadto deficyt budżetowy zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.528.476,19 zł, wolne środki pochodzą z roku 2023. Za rok 2023 Powiat Golubsko-Dobrzyński wypracował wolne środki w kwocie 3.387.451,60 zł, na finansowanie wydatków w roku 2024 zaplanowano 58.975,41 zł. Pozostała więc kwota 3.3328.476,19 zł do sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2025 oraz planowanych rozchodów budżetu.

Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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;
- 2) zabezpieczenia potrzeb finansowych;
- 3) korekty z tytułu zamożności;
- 4) dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;

- 5) dotacji celowych na zadania własne;
- 6) dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z jednostkami samorządu terytorialnego;
- 7) dotacji z funduszy celowych;
- 8) udziału w podatkach :
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych;
- 9) 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, pożyczek 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 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572)

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku o ustalonych na 2025 rok kwotach:
 - a) należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - b) należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
 - c) potrzeb finansowych,
 - d) korekty z tytułu zamożności.
- 2) informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2024 z dnia 24 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 14/48/24 z dnia 17 września 2024 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok i projektu prognozy finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 4) przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 101 348 351,78 zł;
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 108 457 860,76 zł;
- przychody w wysokości 9 909 508,98 zł;
- rozchody w wysokości 2 800 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zamknie się deficytem w kwocie 7 109 508,98 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 101 348 351,78 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 84 351 266,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 997 085,78 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,23% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,77% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 33 875 898,55 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 8 061 993,54 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 22 337 904,59 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 531 315,32 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 726 026,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 887 318,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 599 708,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 150 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 89 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 996 085,78 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 4 871 826,63 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 631 703,00 zł;**

● **dochody majątkowe – plan 4 240 123,63 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 271 403,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 271 403,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 21 403,00 zł;

- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 250 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 4 600 223,63 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 240 123,63 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 3 533 436,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 706 687,63 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 280 000,00 zł;

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

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 200,00 zł, w tym:

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

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 609 266,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 609 266,00 zł;**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 609 266,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 609 266,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 28 920,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 346,00 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 300 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 73 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 665 344,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 545 344,00 zł;**
- **dochody majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 803 377,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 803 377,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 569 498,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 233 879,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 861 967,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 120 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 741 967,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 741 367,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 104 360,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 104 360,00 zł;**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 104 360,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 360,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 104 360,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 372 610,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 371 610,00 zł;**
- **dochody majątkowe – plan 1 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 70 110,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 110,00 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 70 110,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 302 500,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-,wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł;

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

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 500,00 zł;

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 500,00 zł;

-,wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 120 000,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 170 000,00 zł;

-,wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” w kwocie 500,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 66 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 66 000,00 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 64 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 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 24 000,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 40 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 682 137,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 6 682 137,00 zł;

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 682 137,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 682 137,00 zł, w tym:

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 6 678 137,00 zł;

-,dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 146 496,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 146 496,00 zł;

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 146 496,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 496,00 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 146 496,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 42 906 542,09 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 42 906 542,09 zł;

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 968 650,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 968 650,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 800 000,00 zł;

-,wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 150,00 zł;

-,wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;

-,wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 5 000,00 zł;

-,wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 20 000,00 zł;

-,wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 100 000,00 zł;

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 41 937 892,09 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 937 892,09 zł, w tym:

-,wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 33 875 898,55 zł;

-,wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 8 061 993,54 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 24 049 219,91 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 24 049 219,91 zł;

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 23 869 219,91 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 869 219,91 zł, w tym:

-,środki na uzupełnienie dochodów powiatów” w kwocie 1 531 315,32 zł;

-,subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 22 337 904,59 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;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 13 079 362,15 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 443 400,00 zł;

●dochody majątkowe – plan 12 635 962,15 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 84 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 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 4 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł;
- „Technika” (80115) – plan 4 445 521,43 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 407 221,43 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 407 221,43 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 24 000,00 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;
 - „Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 4 053 740,72 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 053 740,72 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 4 053 740,72 zł;
 - „Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 49 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 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 1 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 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 22 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (80195) – plan 4 425 000,00 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 250 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 140 000,00 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 110 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 872 955,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 872 955,00 zł;**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 054 287,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 054 287,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 510 000,00 zł;

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

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 524 187,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 675 733,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 675 733,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 2 667 733,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 21 293,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 293,00 zł, w tym:

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 993,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 121 642,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 642,00 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 3 596,00 zł;

– „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 118 046,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 474 402,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 474 402,00 zł;**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 252 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 200,00 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 247 000,00 zł;

– „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 5 902,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 902,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 5 902,00 zł;
 - „Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 204 300,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 204 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85395) – plan 12 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 30 000,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – plan 30 000,00 zł;
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „Rodzina” (855) – plan 2 377 831,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – plan 2 377 831,00 zł;
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 516 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 516 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 649 518,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 649 518,00 zł, w tym:
 - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 2 140,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 643 378,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85595) – plan 212 313,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 313,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 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 212 213,00 zł;
 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 40 000,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – plan 40 000,00 zł;

•dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 300,00 zł;

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 38 700,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 108 457 860,76 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 84 351 266,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 106 594,76 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,77% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,23% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

●wydatki bieżące w wysokości 84 351 266,00 zł, z tego:

○wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75 452 550,48 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 61 331 039,48 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 121 511,00 zł,

○dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 298 424,74 zł,

○świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 783 717,78 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 316 573,00 zł,

○wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○obsługa długu w wysokości 3 500 000,00 zł;

●wydatki majątkowe w wysokości 24 106 594,76 zł, z tego:

○inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 106 594,76 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 4 053 740,72 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 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (66,26%), następnie w ramach działu Transport i łączność (32,92%), Działalność usługowa (0,50%), Administracja publiczna (0,32%).

Planowane na rok 2025 wydatki Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 10 522 647,65 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 587 500,00 zł;

●wydatki majątkowe – plan 7 935 147,65 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 392 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 500,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 392 500,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 132 225,50 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 132 225,50 zł, w tym:

-,dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 132 225,50 zł (dotyczy zadania Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 9 907 874,15 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 712 874,15 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 712 874,15 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji ” zaplanowano 155 000,00 zł;

-w ramach zadania „Dokumentacja projektowa do remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże” zaplanowano 250 000,00 zł;

-w ramach zadania „Dokumentacja przygotowawcza - budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od km 1+241 do km 5+318 ” zaplanowano 5 512 716,82 zł;

-w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo na odcinku od km 3+658 do km 3+967,2 oraz od km 4+850 do km 5+778” zaplanowano 1 695 157,33 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 195 000,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 435 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 90 048,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 048,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 90 048,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie");

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 877 838,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 877 838,00 zł;

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 143 838,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 838,00 zł, w tym:

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 500,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 300,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 900,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 600,00 zł;

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

-,zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 620,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 538,00 zł;

-,podatek od nieruchomości” w kwocie 1 380,00 zł;

-,koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 734 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 734 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
-„zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
-„zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 34 000,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 45 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 231 385,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 111 385,00 zł;

●wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 370 018,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 370 018,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 967 200,00 zł;
-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 200,00 zł;
-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 600,00 zł;
-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 100,00 zł;
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł;
-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 918,00 zł;
-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
„Nadzór budowlany” (71015) – plan 861 367,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 741 367,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 234,88 zł;
-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 152 139,71 zł;
-„wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 330 552,70 zł;
-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 454,65 zł;
-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 057,86 zł;
-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 328,20 zł;
-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 666,00 zł;
-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 300,00 zł;
-„zakup energii” w kwocie 16 100,00 zł;
-„zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;
-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 680,00 zł;
-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 13 200,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 870,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 113,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 170,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 104 460,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 104 460,00 zł;

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 104 460,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 460,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 460,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 895 009,56 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 11 817 509,56 zł;

• wydatki majątkowe – plan 77 500,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 319 386,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 386,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 245 110,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 076,00 zł;

„Rady powiatów” (75019) – plan 470 900,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 900,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 423 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 10 582 123,56 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 77 500,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 77 500,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku przy ul. Dr. J. G. Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 504 623,56 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 200 642,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 437 838,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 140 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 160 530,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 132 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 158 880,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 502 980,56 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 177 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 290 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 534 600,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 42 700,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 64 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 93 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 170 681,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 454,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 192,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 28 926,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 150 100,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 27 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 57 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 300,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 250 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 120 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 152 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 400,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 89 200,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 89 200,00 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 87 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 200,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 050,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 195,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 880,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 675,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 3 200,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 791 887,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 6 791 887,00 zł;

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 678 137,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 678 137,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 228 165,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 163,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 75 271,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 387,00 zł;

-„uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 4 957 321,00 zł;

-„inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 114 965,00 zł;

- „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 393 328,00 zł;
- „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 15 695,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 768,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 700,00 zł;
- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 560 930,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 109 163,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 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 9 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 800,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 32 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 761,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 320,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 113 750,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 750,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 97 250,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 146 496,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 146 496,00 zł;

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 146 496,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 496,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 71 050,56 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 017,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 431,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 587,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 989,76 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 620,68 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 1 588 156,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 588 156,00 zł;

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 588 156,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 588 156,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 089 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 300,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 188 100,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 300,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 456,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 525 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 525 000,00 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 3 525 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 525 000,00 zł, w tym:

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

-„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 108 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 108 500,00 zł;

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 108 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 500,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 108 500,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 49 859 018,79 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 33 885 071,68 zł;

●wydatki majątkowe – plan 15 973 947,11 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 5 621 044,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 77 500,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 77 500,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 543 544,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 492 900,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 724 254,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 103 547,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 520,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 48 550,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 263,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 227 221,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 580,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 450,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 443 209,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 265 100,00 zł;
- „Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 466 762,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 466 762,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 470 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 330,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 987,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 450,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 680,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 695,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 420,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 582 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 45 600,00 zł;
- „Technika” (80115) – plan 15 793 046,87 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 388 816,69 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 981 595,26 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 574 235,51 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 357 359,75 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana pieca i instalacji grzewczej w budynku B przy ul. Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 407 221,43 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 1 895 233,63 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 2 511 987,80 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 404 230,18 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 80 024,18 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 182 800,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 072 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 345 570,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 192 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 148 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 96 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 412 146,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 650,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 500,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 34 125,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 977 528,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 464 800,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 6 787,00 zł;
- „Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 6 115 902,80 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 267 095,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 267 095,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynu narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim.” zaplanowano 4 267 095,50 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 848 807,30 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 347 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 231 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 340,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 232,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 114,30 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 14 108,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 884 155,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 900,00 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 5 427 031,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 427 031,20 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 360,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 3 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 480 900,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 679 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 244 292,20 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 900,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 63 637,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 187 517,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 270 200,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 12 325,00 zł;
- „Szkoły artystyczne” (80132) – plan 4 409 193,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 409 193,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 95 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 461 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 569 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 440,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 050,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 120,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 204 911,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 850,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 38 672,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 517 612,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 191 500,00 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 3 337 308,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 337 308,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 76 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 415 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 445,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 39 250,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 420,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 463,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 530,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 101 479,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 298 221,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 182 500,00 zł;
- „Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr” (80142) – plan 130 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
- „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 139 082,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 082,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 108 462,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 620,00 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 240 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 200,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 191 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 7 179 448,92 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 240 534,92 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 065 534,92 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim);

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 175 000,00 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 938 914,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 347 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 900,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 46 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 213 200,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 614,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 32 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 32 000,00 zł;

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 17 000,00 zł, w tym:

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

- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
- „Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Pomoc społeczna” (852) – plan 5 770 725,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 5 770 725,00 zł;**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 713 950,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 713 950,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 953 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 175 524,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 973,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 841,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 12 612,00 zł;
 - „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 667 733,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 667 733,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 613 293,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 569 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108 300,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 23 254,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 26 250,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 188 157,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 150,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 612,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 035,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 232,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 700,00 zł;
- „Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 099 250,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 099 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 850,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 289 792,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 792,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 157 248,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 127 544,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 4 742 315,76 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 742 315,76 zł;

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 456 283,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 283,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 258 800,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 100,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 600,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 100,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 3 300,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 65 900,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 883,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 5 902,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 902,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 902,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 3 425 110,76 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 425 110,76 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 457,90 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 439 626,42 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 162 594,48 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 451 231,20 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 299,26 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 750,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;

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

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 351,50 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 900,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 855 020,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 855 020,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 404 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 21 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 380,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 9 740,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 050,00 zł;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 4 408 561,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 4 408 561,00 zł;**
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 2 604 704,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 604 704,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 61 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 830 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 335 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 700,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 900,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 450,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 136 555,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 119 318,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 955,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 810 726,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 73 500,00 zł;
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 65 799,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 799,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 446,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 353,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 55 000,00 zł;
- „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 724 485,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 724 485,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 234 809,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 148 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 193 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 772,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 885 804,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 100,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 13 573,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 573,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 858,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 715,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 464 911,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 464 911,00 zł;

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 870 700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 870 700,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 381 998,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 381 998,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 122 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 716 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 112 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 328 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 99 800,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 26 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 125 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 200,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 338 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 298,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 400,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 212 213,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 213,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 001,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 020,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 560,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 100,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 030,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 001,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 501,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł;

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 40 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 179 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 179 450,00 zł;

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 84 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 450,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 750,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 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;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 80 300,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 80 300,00 zł;

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 80 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 300,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 500,00 zł;
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 909 508,98 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 328 476,19 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 581 032,79 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego należy spłacić łącznie 1 800 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 800 000,00 zł.

Ponadto planuje się 1 000 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

- 1) budżetowej,
- 2) o prowizorium budżetowym,
- 3) o zmianie uchwały budżetowej

- przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania

- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Ponadto wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z przywołanymi przepisami prawa Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przygotował i przedstawi Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w ustawowym terminie projekt uchwały budżetowej, a także uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

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