



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 lutego 2017 r.

Poz. 517

UCHWAŁA Nr XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 42.080.828 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 40.898.355 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1.182.473 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 40.560.828 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 36.294.084 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.001.967 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 4.266.744 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 173.000 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 934.976 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3 a**.

§ 4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 34.500 zł oraz wydatki w kwocie 34.500 zł.

§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.520.000 zł z przeznaczeniem na spłatę bieżących rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.520.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.520.000 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.000 zł.

§ 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260.

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami **Nr 5 i 5 a**.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami **Nr 6 i 6 a**.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami **Nr 7 i 7 a**.

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

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

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

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

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

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

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;

2. 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.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Maria Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
020			Leśnictwo	220 000,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
600			Transport i łączność	631 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 470,00
		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	450,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	60095		Pozostała działalność	610 927,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 069,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		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	564 223,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499 346,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00
710			Działalność usługowa	806 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	465 600,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 600,00
	71015		Nadzór budowlany	341 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00
750			Administracja publiczna	353 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	291 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 190 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 190 400,00
		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	8 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 181 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 998 080,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 301 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 697 080,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 497 080,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	23 369 114,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 939 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 939 231,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 432 013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 432 013,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	997 870,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	997 870,00
801			Oświata i wychowanie	94 068,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 346,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	36 022,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 458 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 458 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 458 500,00
852			Pomoc społeczna	1 451 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	471 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	321 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	77 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00
	85295		Pozostała działalność	219 250,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 995,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 255,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	402 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
855			Rodzina	510 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	490 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
Razem:				42 080 828,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			Leśnictwo	220 000,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
600			Transport i łączność	5 087 852,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 735 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 352 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 552,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 119,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	419 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	326 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
710			Działalność usługowa	470 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 717,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
720			Informatyka	36 624,00
	72095		Pozostała działalność	36 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 424,00
750			Administracja publiczna	5 097 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75019		Rady powiatów	258 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 546 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 720,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 258,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 155,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75095		Pozostała działalność	68 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 185 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 181 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 262,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 242 138,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 234,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	246 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 802,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 190,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 751,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 196,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 007 235,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 820 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 520,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 692,00
	80110		Gimnazja	333 663,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 029 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 243,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 462,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 145 446,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
	4260	Zakup energii	68 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 496,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
80130		Szkoły zawodowe	3 711 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 430,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 761,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00
80132		Szkoły artystyczne	1 732 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 527 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 458,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
80195		Pozostała działalność	1 496 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	41 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 488 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 458 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 458 500,00
852			Pomoc społeczna	2 132 951,00
	85202		Domy pomocy społecznej	704 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	724 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	684 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	484 620,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
85295		Pozostała działalność	219 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 888,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 473,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	452,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 169,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 382,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	543,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	57,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 478 270,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 383 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 450 577,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 498 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 956,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	636 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 221,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85495		Pozostała działalność	304 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855		Rodzina	2 665 329,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 687 849,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 390 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	804 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
85595		Pozostała działalność	172 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92116	Biblioteki	73 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00
Razem:			40 560 828,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92116		Biblioteki	73 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00
Razem:				173 000,00

Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00
801			Oświata i wychowanie	102 550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	102 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 550,00
852			Pomoc społeczna	754 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	684 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
Razem:				934 976,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 520 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 520 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
710			Działalność usługowa	456 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 600,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00
750			Administracja publiczna	61 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 181 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 181 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 181 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 458 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 458 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 458 500,00
852			Pomoc społeczna	684 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 400,00
855			Rodzina	290 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 000,00
Razem:				6 421 400,00

Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	456 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
71015		Nadzór budowlany	341 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 717,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
750		Administracja publiczna	61 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 181 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 181 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 262,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 242 138,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 234,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	246 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 802,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 190,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 751,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 196,00
851			Ochrona zdrowia	1 458 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 458 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 458 500,00
852			Pomoc społeczna	684 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 700,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	684 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
855			Rodzina	290 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
Razem:				6 421 400,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dochody porozumienia z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	220 000,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
Razem:				220 000,00

Załącznik Nr 6 a do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wydatki porozumienia z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	220 000,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
Razem:				220 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dochody porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	610 927,00
	60095		Pozostała działalność	610 927,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 927,00
801			Oświata i wychowanie	5 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
852			Pomoc społeczna	125 995,00
	85295		Pozostała działalność	125 995,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 995,00
Razem:				742 322,00

Załącznik Nr 7 a do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wydatki porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	315 000,00
	60095		Pozostała działalność	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
852			Pomoc społeczna	125 995,00
	85295		Pozostała działalność	125 995,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 888,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 473,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	452,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 169,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	543,00
Razem:				446 395,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 352 552,00
	60095		Pozostała działalność	3 352 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 552,00
			1. Remont i przebudowa dróg powiatowych w tym:	2 250 057,00
			1. Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
			2. Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
			3. Przebudowa mostu JN11016498 w miejscowości Rudaw oraz przepustu w miejscowości Paliwodzizna wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2124C Ruziec-Paliwodzizna - Nowa Wieś	0,00
			4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083	0,00
			5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite - Skępsk - Golub-Dobrzyń - wykonanie chodnika przy ulicy Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń	0,00
			6. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2125C Paliwodzizna- Macikowo - Węgiersk	0,00
			7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C, 2121C oraz 2126C - wykonanie chodników w miejscowościach Ciechocin (600m+1400m), Morgowo (150m) oraz Świętosław (140m+300m)	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Borówno	410 000,00
			Nadzór - przepust na Strudze Młyńskiej w miejscowości Lisewo	1 845,00
			Przebudowa drogi Blinno-Chrostkowo-Zbójno	449 650,00
			Przebudowa drogi nr 2118C Szfarnia - Płonno wraz z chodnikiem	31 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
			Dotacja dla Gminy Kowalewo Pomorskie budowa chodnika w miejscowości Sierakowo	110 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	100 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00
			Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	1 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 155,00
			Zakup sprzętu biurowego	28 155,00
801			Oświata i wychowanie	668 692,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 692,00
			Budowa podjazdu dla Zespołu szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	48 692,00

	80195		Pozostała działalność	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim na filię szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	620 000,00
852			Pomoc społeczna	156 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Montaż dzwi przeciwpożarowych zgodnie zaleceniami Straży Pożarnej	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy Dr J G Koppa 1 a w Golubiu-Dobrzyniu na Środowiskowy Dom Samopomocy	9 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	77 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Mikrobus 9-miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Kowalewo Pomorskie	77 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	40 000,00
855			Rodzina	59 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu	59 000,00
Razem				4 266 744,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych

			Dochody	100 200,00
801			Oświata i wychowanie	59 900,00
	80132		Szkoły artystyczne	14 000,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 300,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 300,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 650,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 250,00
		0830	Wpływy z usług	17 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0830	Wpływy z usług	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Wydatki	100 200,00
801			Oświata i wychowanie	59 900,00
	80132		Szkoły artystyczne	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 300,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
801			Oświata i wychowanie	59 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dochody Skarbu Państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody/Rozchody
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	250 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	207 000,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	27 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000,00
		0920	odsetki	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00
852			Ośrodki wsparcia	20 400,00
	85203		Pomoc społeczna	20 400,00
		0830	Wpływy z usług	20 200,00
		0920	odsetki	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
				279 900,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/163/2017
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Lp.	Treść	Plan
I	Przychody § - 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 290 000,00
II	Wydatki § - 3110 Świadczenia społeczne	1 290 000,00
	w tym :	
	<u>1.Rehabilitacja zawodowa</u>	
	a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e	
	b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezpiec. społ. – zobowiązania – art. 26	-
	c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych- art. 41	-
	d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40	-
	e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. – art.38 i 40	-
	f) Dofinansowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13	-
	g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod – art. 12 a	
	h) Umorzenie pożyczek	-
	<u>2. Rehabilitacja społeczna</u>	
	a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem	200 000,00
	b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	10 000,00
	c) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny – ogółem	380 000,00
	d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem	100 000,00
	e) Koszty utrzymania WTZ	600 000,00
	Od 2017 roku 10% tj. 60 000,-zł. ze środków własnych Powiatu	
	f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi	

Część regulacyjna

1	Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184 ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 1)	Tak
2	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3 000 000,00
3	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (art. 195 ust.2)	Tak
4	Zaciąganie zobowiązań do określonej kwoty	3 000 000,00

**BUDŻET
POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
ROK 2017**

Golub-Dobrzyń, listopad 2016 r.

Opisowy projekt budżetu powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2017 przedstawia załącznik nr 1.

Projekt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 r. został przedłożony przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu dnia 10 listopada 2016 roku. Jest to budżet niezrównoważony i zamyka się, po wprowadzeniu autopoprawki Zarządu Powiatu, po stronie dochodów kwotą 42.080.828,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 40.560.828,00 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2017 r. wystąpi nadwyżka budżetowa w wysokości 1.520.000,00 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę w roku 2017 kwoty 1.520.000,00 z tytułu rat kredytów oraz wykup obligacji zaciągniętych i wyemitowanych w latach ubiegłych i wydatkowanych na inwestycje prowadzone przez Powiat w latach poprzednich.

Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) realizuje zadania w zakresie :

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

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków otrzymywanych w formie :

1.subwencji ogólnej :

- część oświatowa,
- część równoważąca,
- część wyrównawcza,

2.dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej,

3.dotacji celowych na zadania własne,

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

5.dotacji z funduszy celowych,

6.udziału w podatkach :

- w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w podatku dochodowym od osób prawnych,

7.dochodów własnych powiatu.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U.2015 poz.513 jt) źródłem dochodów budżetu powiatu w 2017 roku będą: dochody własne powiatu, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna oraz środki finansowe pochodzące z innych źródeł (między innymi z EFS , porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje pochodzące z funduszy celowych itp.)

Dochody budżetu powiatu na rok 2017 - w podziale według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1

Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2017 - wg poszczególnych źródeł

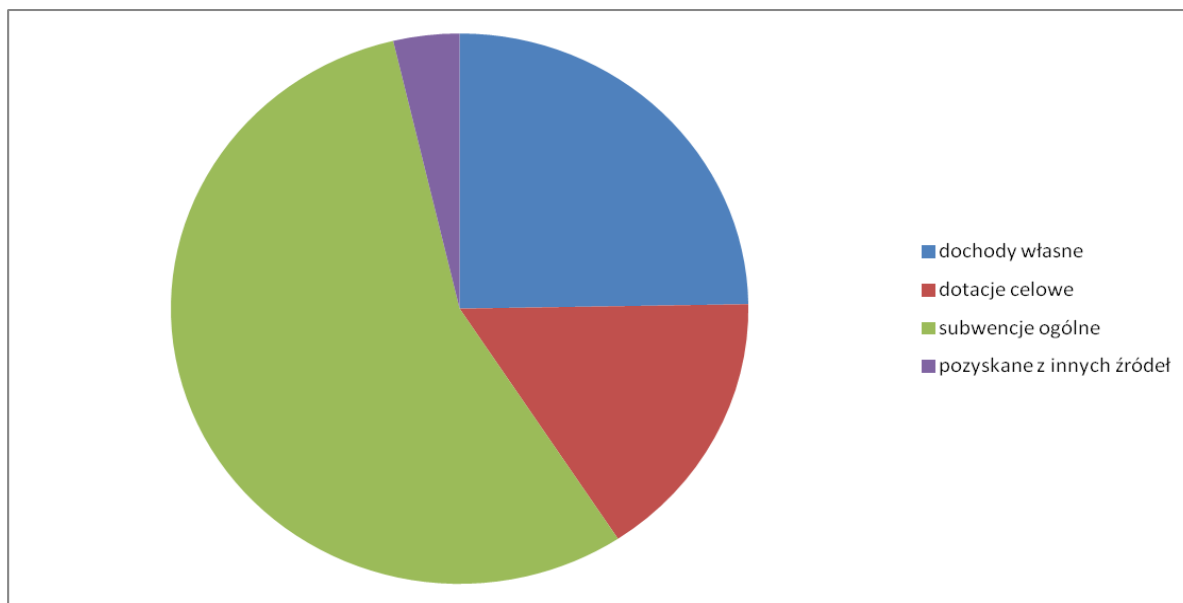
Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem- z tego:		42.080.828,00	100,00
1.	- dochody własne	10.412.391,00	24,74
2.	-dotacje celowe z budżetu państwa	6.742.400,00	16,02
3.	-subwencja ogólna	23.369.114,00	55,54
4.	- środki finansowe pozyskane z innych źródeł	1.556.923,00	3,70

Największy udział w dochodach Powiatu mają subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) – 57,54 % czyli 23.369.114,00 zł . Stosunkowo wysokim udziałem odznaczają się w budżecie na rok 2017 dochody własne w kwocie zł 10.412.391,00 stanowiące 24,74 % w strukturze dochodów. Na niższym poziomie kształtują się dochody pochodzące z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu – 16,02 % co stanowi 6.742.400,00 zł. Najniższy udział w strukturze mają środki pozyskane z innych źródeł (pozyskane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego – między innymi z Gminą Kowalewo Pomorskie (205.000,00 zł), Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (220.000,00 zł) oraz Ministerstwem Pracy (400.000,00 zł) – 3,70 % w kwocie 1.556.923,00 zł. W powyższej kwocie przewidziany jest wpływ refundacji Marszałka Województwa wydatków poniesionych przez Powiat w 2016 roku na modernizację drogi Kowalewo - Okonin (405.927,00 zł). Przyjęto również plany dotyczące

środków pochodzących z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na łączną kwotę 101.346,00 zł na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim oraz na budowę podjazdu dla Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Strukturę dochodów przedstawia wykres nr 1 do informacji.

Wykres nr 1 Struktura dochodów w 2017 roku według źródeł pochodzenia



Plany dochodów własnych budżetu powiatu na rok 2017 - według poszczególnych tytułów obrazuje tabela nr 2

**Plan dochodów własnych budżetu powiatu oraz środków pozyskanych z innych źródeł na rok 2017
wg poszczególnych tytułów**

Tabela nr 2

§	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
	DOCHODY OGÓŁEM	10.412.391,00	100,00
	z tego: dochody własne		
	Podatki- w tym:	6.697.080,00	64,32
0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	6.497.080,00	
0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1.300.500,00	12,49
0420	-wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.030.000,00	
0490	-inne opłaty lokalne (zajęcie pasa)	110.000,00	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	500,00	
0590	-wpływy z opłat za licencje i koncesje	5.000,00	

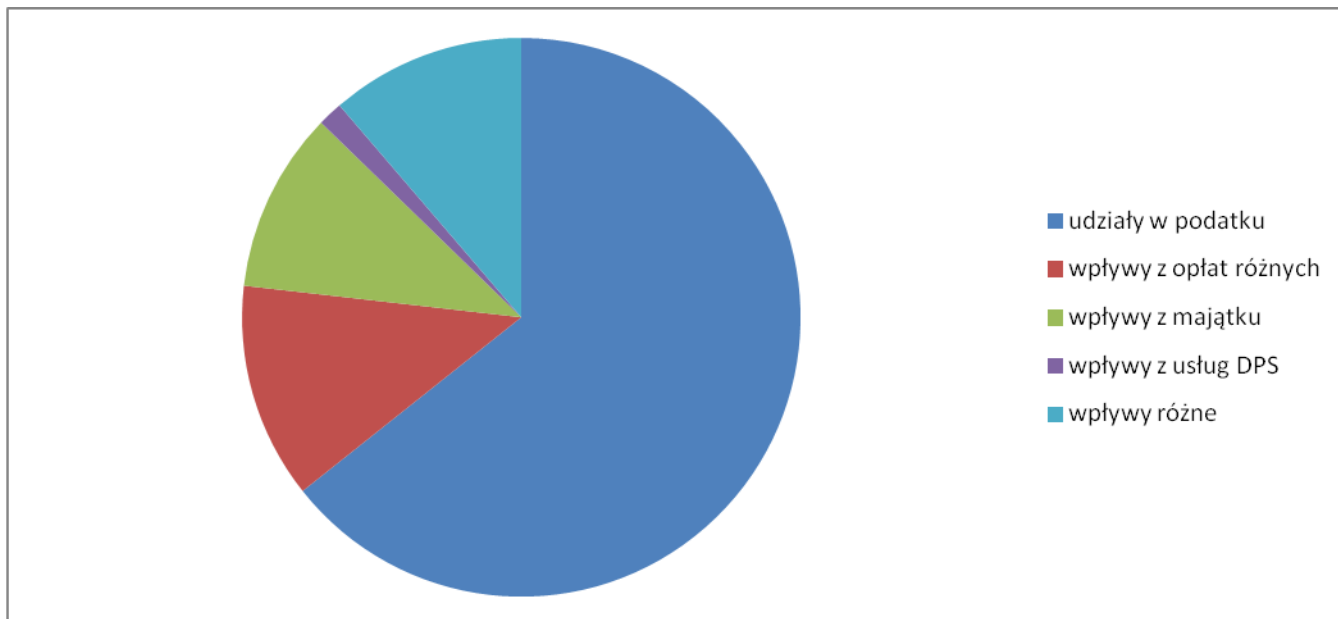
0650	-wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155.000,00	
Wpływy z majątku powiatu-w tym:		1.089.119,00	10,46
0470	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000,00	
0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	581.773,00	
0770	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499.346,00	
Wpływy z usług - w tym:		150.000,00	1,44
0830	- wpływy z usług (wpłaty mieszkańców DPS)	150.000,00	
Wpływy różne-w tym:		1.175.692,00	11,29
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	
0690	-wpływy z różnych opłat	37.222,00	
0830	-wpływy z usług	471.000,00	
0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątku	32.200,00	
0920	-pozostałe odsetki	26.670,00	
0970	- wpływy z różnych dochodów	502.200,00	
2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105.000,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na odrębnym koncie	1.000,00	

Największy udział w dochodach własnych Powiatu mają udziały w podatkach dochodowych – od osób fizycznych i prawnych. Przy planowanej kwocie 6.697.080,00 zł stanowią 64,32 % całości planowanych dochodów własnych. Następną według wielkości pozycją są wpływy z różnych opłat stanowiących dochód powiatu – z kwotą 1.300.500,00 zł i stanowią 12,49 % całości dochodów własnych na rok 2017. Wyższy niż w latach ubiegłych przewidziany jest wpływ z dzierżaw, najmów i sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu – 1.089.119,00 zł ze względu na działki budowlane przewidziane do sprzedaży. Kolejną pozycją są wpływy różne stanowiące 11,29 % dochodów własnych planowanych, wśród których zaplanowano również wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za wydane prawa jazdy, wpłaty za licencje i koncesje – 1.175.692,00 zł. Wpływy z usług dotyczące wpłat mieszkańców Domu Pomocy Społecznej planowane są do wysokości 150.000,00 zł, znacznie wyższe od momentu podpisania umów z gminami finansującymi pobyt mieszkańców w Domu Pomocy. W strukturze stanowią 1,44 % dochodów własnych i przeznaczone są w całości na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej.

Wpływy ze sprzedaży majątku przewidują sprzedaż następujących nieruchomości:

- działki budowlane na Białkowie (były lotnisko – 11 działek)	459.346,00 zł,
- działka budowlana przy ul Równinnej	15.000,00 zł,
- sprzedaż 2 mieszkań stanowiących własność Powiatu (z bonifikatą)	25.000,00 zł,
Łącznie plan dochodów ze sprzedaży	499.346,00 zł

Szczegółową strukturę dochodów własnych przedstawia wykres nr 2 do informacji



Przewidywaną realizację dochodów budżetu powiatu w 2017 r. z dotacji celowych z budżetu państwa według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 3

Dochody budżetu powiatu na rok 2017 rok z dotacji celowych z budżetu państwa i ich realizacja - (według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Tabela nr 3

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
	Dotacje ogółem- z tego:	6.742.400,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) - w tym:	6.131.400,00	90,94
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00	

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115.600,00	
71015	Nadzór budowlany	341.000,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	36.600,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	25.000,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.181.400,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.200,00	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.458.500,00	
85203	Ośrodki wsparcia	684.700,00	
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	84.400,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w tym:	321.000,00	4,76
85202	Domy pomocy społecznej	321.000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§§ 2160)	290.000,00	4,30
85508	Rodziny zastępcze	290.000,00	

Stosunkowo wysokim udziałem w dochodach Powiatu nadal legitymują się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.131.400,00 zł oraz niewielka kwota na dotację celową na realizację zadań własnych Powiatu – 321.000,00 zł, a przeznaczona na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Nowym składnikiem budżetu są zadania związane z realizacją w rodzinach zastępczych dodatków, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na które to przewidziano dotację celową w kwocie 290.000,00 zł. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej największa kwota to 3.181.400,00 zł przeznaczona jest na finansowanie działania Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Następną, co do wielkości pozycją jest zadanie związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Kwota przeznaczona na ten cel w roku 2017 to 1.458.500,00 zł. Nowym zadaniem z zakresu administracji rządowej jest poradnictwo prawne, na działalność którego została przewidziana dotacja w kwocie 125.200,00 zł. Następnym, zadaniem z zakresu administracji rządowej jest finansowany dotacją Inspektorat Nadzoru Budowlanego (371.000,00 zł). Pozostałe zadania są realizowane przez Powiat, w większości związane są z działalnością Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa finansowane dotacją w wysokości 15.000,00 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami

60.000,00 zł . Dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii to kwota 115.600,00 zł. Z dotacji finansowane są również – kwalifikacja wojskowa – 25.000,00, wydatki obronne – 4.000,00 zł. Z dotacji celowej realizowane są również zadania związane z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa, wykonywane przez Starostwo Powiatowe. Kwota na ten cel przeznaczona 54.000,00 zł i wydatkowana jest między innymi na regulowanie stanów prawnych majątku Skarbu Państwa. Finansowanym w postaci dotacji celowej jest również utworzony przez stowarzyszenie Środowiskowy Dom Samopomocy działający od dwóch lat w strukturach budżetu. Kwota dotacji to 684.700,00 zł. Na finansowanie zadań powierzonych zespołowi do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przewidziana jest na 2017 rok dotacja w kwocie 84.400,00 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu w 2017 r. z subwencji ogólnej - według poszczególnych części obrazuje tabela nr 4

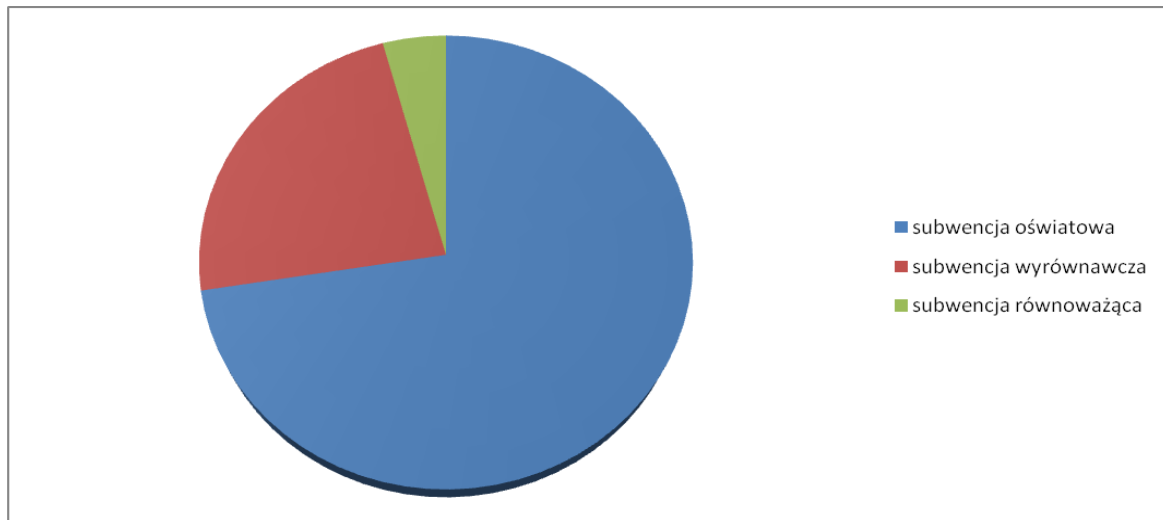
Dochody budżetu powiatu na 2017 roku z subwencji ogólnej - (według poszczególnych części)

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Subwencja ogólna	23.369.114,00	100,00
Z tego:		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16.939.231,00	72,49
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.432.013,00	23,24
Część równoważąca subwencji ogólnej	997.870,00	4,27

Z danych zawartych w tabeli wynika, że największą pozycją (16.939.231,00 zł) w budżecie są zadania związane z oświatą i stanowią w strukturze subwencji ogólnej 72,49%. Następna według wielkości (5.432.013,00 zł) jest część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowiąca 23,14% subwencji ogólnej. Najniższym udziałem- 4,27 % odznacza się część równoważąca subwencji ogólnej (997.870,00 zł). Udziały w strukturze odnoszą się do kwoty 23.369.114,00 zł stanowiącej kwotę ogółem wszystkich części subwencji ogólnej dla Powiatu. Planowana subwencja oświatowa jest stosunkowo niska w porównaniu z latami ubiegłymi o prawie milion złotych.

Wykres nr 3 Struktura dochodów pochodzących z subwencji ogólnej dla powiatu w roku 2017



Plan dochodów budżetu pozyskanych z innych źródeł w roku 2017 obrazuje tabela nr 4

**Plan dochodów ze środków pozyskanych z innych źródeł na rok 2017
wg poszczególnych tytułów**

Tabela nr 4

Wyszczególnienie		plan	struktura
Dochody pozyskane z innych źródeł		1.556.923,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	125.995,00	8,09
2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	13.255,00	0,85
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	5.400,00	0,35
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	141.346,00	9,08
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	220.000,00	14,13
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400.000,00	25,69

6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	205.000,00	13,17
6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.0000,00	2,57
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	405.927,00	26,07

Powiat pozyskał również środki z innych źródeł na finansowanie zadań w łącznej kwocie 1.556.923,00 zł. Środki są przewidziane na realizację następujących pozycji :

- środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadań bieżących Funduszu Pracy wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 400.000,00 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 220.000,00 zł przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów na utrzymanie zalesień dla 27 właścicieli zalesionych gruntów ,
- środki na inwestycje w kwocie 141.346,00 zł pochodzące ze środków PFRON .
- środki na realizację programu „Rodzina w centrum” – 139.220,00 zł prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- środki na finansowanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 5.400,00 zł na rok szkolny 2016/2017.
- dotacja z Gminy Kowalewo Pomorskie na współfinansowanie budowy chodnika w miejscowości Sierakowo – 205.000,00 zł.
- refundacja wydatków poniesionych przez powiat na współfinansowanie remontu drogi Kowalewo Pomorskie – Okonin – 405.927,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 r. zamknął się kwotą 40.091.668,00zł.

Plan wydatków budżetu powiatu w 2017r.- według ważniejszych tytułów przedstawia tabela nr 5.

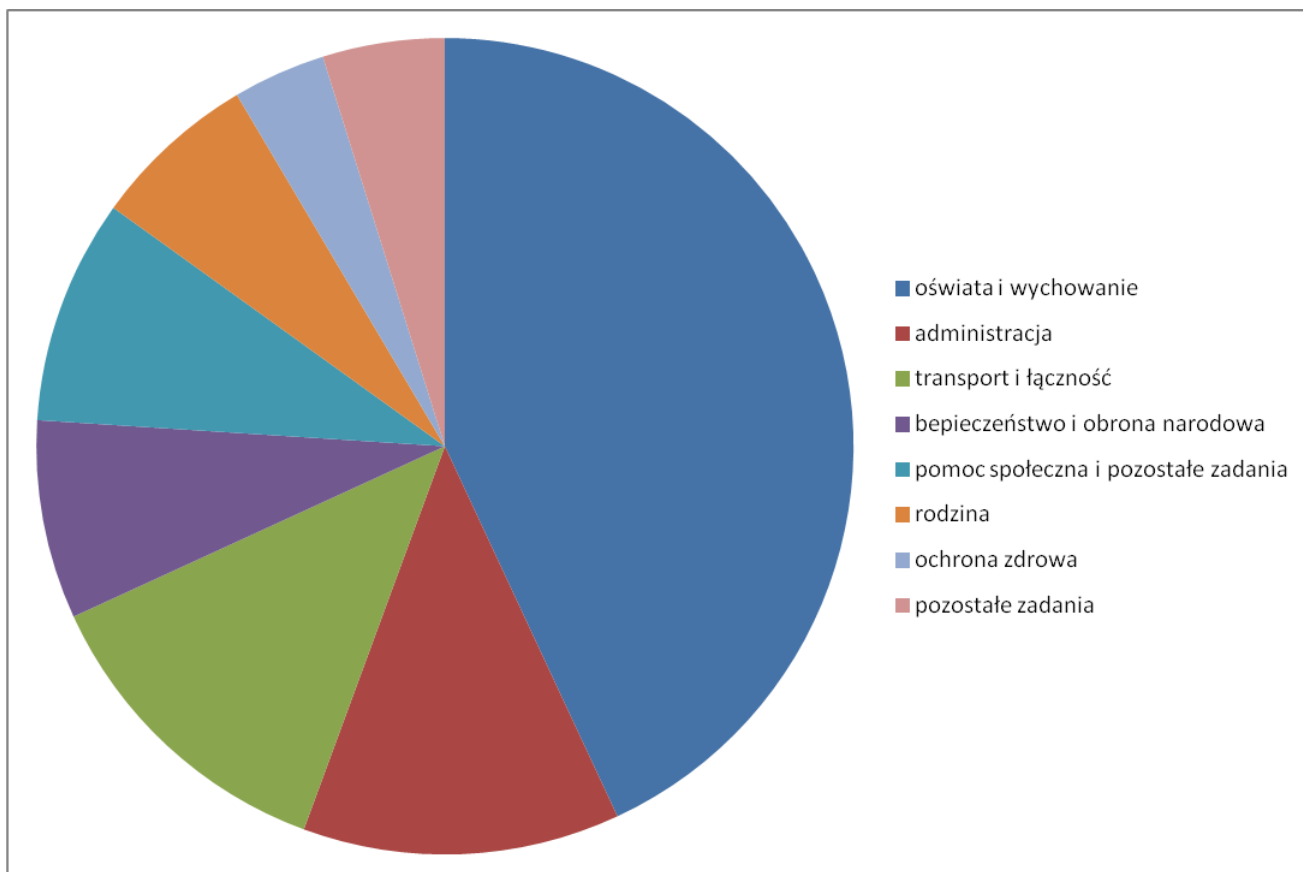
Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok –według ważniejszych tytułów*Tabela nr 5*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	struktura
	Wydatki ogółem	40.560.828,00	100,00
1.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	17.460.812,00	43,05
2.	Administracja publiczna	5.094.071,00	12,57
3.	Transport i łączność	5.087.852,00	12,54
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa oraz obrona narodowa	3.189.400,00	7,86
5.	Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.611.221,00	8,90
6.	Rodzina	2.665.329,00	6,57
7.	Ochrona zdrowia	1.488.500,00	3,67
8.	Pozostałe	1.963.643,00	4,84

Pierwszą co do wysokości planów pozycją w strukturze wydatków planowanych na rok 2017 są wydatki związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą w kwocie 17.460.812,00 zł. Niższą niż w roku 2016 pozycję zajmują wydatki związane z remontami, modernizacją i utrzymaniem dróg powiatowych (5.087.852,00 zł.), co ma związek z wysokim zadłużeniem Powiatu z lat ubiegłych i znacznymi wydatkami inwestycyjnymi poniesionymi w 2016 roku. Większość wydatków inwestycyjnych została poniesiona ze środków własnych powiatu i wydatki roku bieżącego uzależnione będą od wysokości pozyskanych z zewnątrz środków. Wysoką drugą pozycję zajmują wydatki na administrację publiczną z kwotą 5.094.071,00 zł, co związane jest z rosnącymi kosztami opłat pocztowych, papierniczych, energii i usług itp. Wpływ na zwiększenie planu ma również obowiązek zabezpieczenia rosnącego najniższego wynagrodzenia (2.000,00 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Kolejną pozycją w budżecie 2017 roku zajmuje bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa (3.189.400,00 zł). Następną wielkością są wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie zł 3.611.221,00 zł w ramach, której finansowane są między innymi wydatki na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy oraz nowa forma – Środowiskowy Dom Samopomocy. Nowym działem jest Rodzina, w którym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 2.665.329,00 zł. Na zadania w ramach wydatków w dziale ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatków świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia, realizacja programu zdrowotnego – zabezpieczono plan wydatków do wysokości dotacji – 1.488.500,00 zł. W związku z malejącym bezrobociem wydatki na ten cel są znacząco niższe niż w latach ubiegłych. Pozostałe zadania zabezpiecza plan wydatków w kwocie 1.963.643,00 zł między innymi na

wydatki na obsługę długu 300.000,00 zł, rezerwą ogólną i na zarządzanie kryzysowe – 200.000,00 zł, wypłatę ekwiwalentów na utrzymanie zalesień – 220.000,00 zł, działalność usługową obejmującą prace i opracowania geodezyjne oraz nadzór budowlany z planem 470.200,00 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 73.000,00 zł i na gospodarkę mieszkaniową – 489.119,00 zł . Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano wydatki do wysokości przewidywanych dochodów – 34.500,00 zł.

Szczegółową strukturę wydatków budżetu w 2017 roku według działów przedstawia wykres nr 4



Plan wydatków 2017 roku w zakresie transportu i łączności – według poszczególnych zadań przedstawi tabela nr 6.

Realizacja wydatków za rok 2017 w zakresie transportu i łączności – według poszczególnych zadań

Tabela nr 6

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	5.087.852,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.735.300,00
60095	Pozostała działalność	3.352.552,00

Plan wydatków 2017 roku w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 7

Realizacja wydatków za rok 2017 w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań

Tabela nr 7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	3.611.221,00
85202	Domy pomocy społecznej	704.881,00
85203	Ośrodki wsparcia	724.200,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	484.620,00
85295	Pozostała działalność	219.250,00
85311	Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	84.400,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.383.870,00

Łączne wydatki na zadania z opieki społecznej oraz pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wynoszą 3.611.221,00 zł. Największą pozycją w finansowaniu, co do wielkości budżetu, są zadania prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy (1.383.870,00 zł). Większy niż w latach ubiegłych jest budżet w roku 2017 przewidziany dla Domu Pomocy Społecznej, co związane jest z wprowadzoną podwyżką płac oraz zwiększeniem zatrudnienia (704.881,00 zł). Niewystarczająca jest planowana z budżetu Wojewody dotacja na zadanie rządowe realizowane przez Powiat, a polegające na prowadzeniu zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Potrzeby są znacznie wyższe niż przekazywana dotacja (84.400 zł) i kolejny rok będzie wymagał zwiększenia udziału środków własnych , z których finansowana jest opieka społeczna. Wysoko dotowaną pozycją, jako zadanie z zakresu administracji rządowej jest ośrodek wsparcia, prowadzony przez instytucję pomocową, z którą podpisano umowę na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach dotacji na kwotę 724.200,00 zł, przekazywanej przez budżet powiatu. Zaplanowano również 9.500,00 wydatków inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowej placówki prowadzonej przez powiat, dla której na przystosowanie pomieszczeń pozyskano środki z Ministerstwa w roku 2016. W zadaniach pozostałych przewidziano również 10.000,00 zł na kontynuację likwidacji spółdzielni socjalnej. Proces jest długotrwały i dość kosztowny. W rozdziale 85295 pozostała działalność realizowane są dwa zadania prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na łączną kwotę 219.250,00 (kontynuacja z roku 2016 Aktywny Samorząd)

Wykaz planowanych w 2017 r. roku wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 8

**Wykaz planowanych w 2017 roku wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę
wychowawczą -według poszczególnych zadań**

Tabela nr 8

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	17.460.812,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.820.510,00
80110	Gimnazja	333.663,00
80111	Gimnazja specjalne	1.029.375,00
80120	Licea ogólnokształcące	3.145.446,00
80130	Szkoły zawodowe	3.711.541,00
80132	Szkoły artystyczne	1.732.100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.759.321,00
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	52.000,00
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	66.000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	93.150,00
80195	Pozostała działalność	1.496.329,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.498.356,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	707.021,00
85446	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11.000,00
85495	Pozostała działalność	5.000,00

W tabeli przedstawiono plany wydatków według poszczególnych rozdziałów z których finansowana jest działalność placówek oświatowych podległych Powiatowi. Pierwszą pozycję zajmują wydatki na finansowanie działalności dwóch szkół zawodowych z planem 3.711.541,00 zł. Drugą co do wielkości pozycją w wykazie, mimo mniejszej liczby uczniów, jest plan wydatków dla liceum ogólnokształcącego – 3.145.446,00 zł. Dla gimnazjum, działającego w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny zabezpieczono plan wydatków w wysokości 333.663,00 zł. Jak zwykle wysokim planem wydatków legitymują się wszystkie rodzaje szkół specjalnych (podstawowe, gimnazja, zawodowe i specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy – łącznie plan wydatków – 6.107.562,00 zł). Zabezpieczono równie środki na wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli – łącznie 77.000,00 zł, a także z obowiązkowym odbyciem szkolenia zawodowego uczniów - 52.000,00 zł. W planach uwzględniono również funkcjonującą na terenie Powiatu placówkę niepubliczną na kwotę planu w paragrafie 2540 - 102.550,00 zł. W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 620.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji budynku w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia oraz na finansowanie działalności powiatowego organizatora sportu i obsługi finansowej placówek oświatowych.

Wykaz planowanych w 2017 roku wydatków na administrację publiczną – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 9

**Plan wydatków w 2017 roku na administrację publiczną
-według poszczególnych zadań**

Tabela nr 9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	5.094.071,00
75011	Urzędy wojewódzkie	56.084,00
75019	Rady powiatów	255.000,00
75020	Starostwa powiatowe	4.546.187,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143.100,00
75095	Pozostała działalność	68.700,00

Wydatki ponoszone w ramach działu administracja publiczna pochodzą z następujących źródeł :
dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, środki własne powiatu, środki pozyskane na podstawie porozumień z jst oraz z innych źródeł

Największą pozycją w wydatkach na administrację publiczną (4.546.187,00 zł) są plany wydatków Starostwa Powiatowego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem Starostwa w sprzęt elektroniczny. Kwalifikacja wojskowa finansowana jest z dotacji celowej Wojewody (25.000,00 zł) , podobnie jak urzędy wojewódzkie, w ramach których część zadań, między innymi zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa, realizowana jest przez pracowników Starostwa. Zadań jest dużo, odpowiedzialność za nie również, natomiast dotacja (56.084,00 zł) jest niewspółmiernie niska. Problemem jest również to, że dotacje na zadania geodezyjne i kartograficzne nie wpływają do Starostwa, lecz są uruchamiane na wniosek o refundacje poniesionych przez Powiat wydatków na ten cel, co jest niezgodne z definicją dotacji. W rozdziale pozostała działalność finansowane są wydatki Starosty i Zarządu Powiatu (68.700,00 zł). Zabezpieczone są plany umożliwiające finansowanie delegacji, kosztów telefonii komórkowej, fundowanie drobnych nagród, upominków i kwiatów itp. W ramach rozdziału Rady Powiatów zaplanowano wydatki (255.000,00 zł) związane z wypłatą diet radnych, szkoleń radnych, wyjazdów służbowych, kosztami prowadzenia biura Rady- materiały biurowe, energia, zakup kawy, herbaty itp. W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki (143.100,00 zł) związane między innymi z dotacjami dla instytucji pozarządowych, przyznawanymi w konkursie wniosków – 17.000,00. zł oraz zakupem materiałów promocyjnych oraz organizacją imprez, targów itp.

Wykaz wydatków na rok 2017 na ochronę zdrowia – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 10

**Plany wydatków na rok 2017 na ochronę zdrowia
-według poszczególnych zadań**

Tabela nr 10

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	1.488.500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	30.000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.458.500,00

W rozdziale 85149 programy polityki zdrowotnej realizowane będą zadania zgodne z podpisanymi porozumieniami z Urzędem Marszałkowskim, na ten cel zabezpieczono środki własne w kwocie 30.000,00 zł, natomiast w rozdziale 85156 zabezpieczono środki pochodzące z dotacji celowej na zadania rządowe w kwocie 1.458.500,00 zł przeznaczonych na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz za wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Wielgiem.

Wykaz planowanych na rok 2017 wydatków na pozostałe zadania – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 11

**Plany wydatków na rok 2017 na pozostałe zadania
-według poszczególnych zadań**

Tabela nr 11

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	1.963.643,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.000,00
02001	Gospodarka leśna	220.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.119,00
70095	Pozostała działalność	419.000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129.200,00
71015	Nadzór budowlany	341.000,00
72095	Pozostała działalność	36.624,00
75515	Pozostała działalność	125.200,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst	300.000,00
75818	- Rezerwa ogólna	120.000,00

	- Rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe	80.000,00
90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.500,00
92116	Biblioteki	73.000,00

W rozdziale gospodarka leśna zabezpieczono plan wydatków na wypłatę ekwiwalentów za utrzymanie upraw leśnych – 220.000,00 zł (zadanie finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Przewidziano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.000 zł oraz rezerwę ogólną również w kwocie 120.000,00 zł. Na obsługę długu zabezpieczono kwotę 300.000,00 zł. W ramach zaplanowanych wydatków z budżetu powiatu w 2017 r. – przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 36.283.584,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 3.071.402,00 zł, co stanowi odpowiednio 92,20 % i 7,80 % planowanych wydatków ogółem (39.354.986,00 zł). Ze względu na wysoki poziom zadłużenia lata najbliższe nie będą obfitowały w inwestycje, finansowane ze środków własnych. Do realizacji planowane będą zadania, na które uda się pozyskać dofinansowania. Po spłacie większości zadłużeń wynikających przede wszystkim z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie zł. 5.900.000,00, wcześniejszego również w tej samej wysokości oraz emisji obligacji na kwotę zł. 5.000.000,00 w najbliższej przyszłości realizacja inwestycji będzie mniejsza . Ilość inwestycji uzależniona będzie od wysokości pozyskanych środków zewnętrznych. Minimum gwarantujące realizację to przynajmniej 50 % środków zewnętrznych (dotacje, dofinansowanie sponsora lub wkład partnerski).

Wykaz wydatków na rok 2017 na rodzinę – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 12

**Plany wydatków na rok 2017 na rodzinę
-według poszczególnych zadań**

Tabela nr 12

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	2.665.329,00
	Z tego:	
85508	Rodziny zastępcze	1.687.849,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	804.780,00
85595	Pozostała działalność	172.700,00

W ramach nowoutworzonego rozdziału finansowane są zadania związane z wypłatami świadczeń dla rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych, na działalność których zaplanowano środki w kwocie 1.687.849,00. W ramach dotacji powiat otrzymał na ten cel kwotę zł 290.000,00 przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pozostałe wydatki zabezpieczone są z dochodów własnych powiatu. W rozdziale 85510 finansowana jest działalność placówek opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez powiat oraz na wydatki związane z utrzymaniem dzieci

z terenu powiatu przebywającej w placówkach prowadzonych przez inne powiaty. W rozdziale 85595 zabezpieczono plan wydatków dla planowanej placówki terapeutycznej, którą planuje otworzyć w 2017 roku Powiat.

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

- na realizację zadań i programów promujących powiat zaplanowano środki w kwocie 17.000,00 zł.
- na prowadzenie szkoły niepublicznej dla dorosłych w rozdziale 80120 liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaplanowano łącznie w kwocie 102.550,00 zł.
- porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Toruniu, prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na dofinansowanie działalności na planowaną kwotę 70.000,00 zł.
- porozumienie z gminą miasto Golub-Dobrzyń na współprowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu . Na finansowanie tego zadania powiat przeznaczył w planach wydatków kwotę 73.000,- zł.
- porozumienie ze Stowarzyszeniem „Szansa na zdrowie” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na łączną kwotę dotacji 684.700,00 zł, przekazywanej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
- porozumienie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z Zaborskim Towarzystwem Naukowym w kwocie 60.726,00 zł.

Łącznie środki na dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego to kwota 1.007.976,00 zł z tego dla jednostek sektora finansów publicznych 73.000,00 oraz spoza sektora finansów publicznych – 934.976,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w skali roku 2017 kwotę 3.071.402,00 zł. Wykaz zadań realizowanych w ramach tej kwoty obrazuje tabela stanowiąca załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu. (tabela nr 13 poniżej)

Plan wydatków majątkowych w 2017 roku

- według poszczególnych zadań

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 352 552,00
	60095		Pozostała działalność	3 352 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 552,00
			1. Remont i przebudowa dróg powiatowych w tym:	2 250 057,00
			1. Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
			2. Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00

			3. Przebudowa mostu JN1016498 w miejscowości Rudaw oraz przepustu w miejscowości Paliwodzizna wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2124C Ruziec-Paliwodzizna - Nowa Wieś	0,00
			4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083	0,00
			5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite - Skępsk - Golub-Dobrzyń - wykonanie chodnika przy ulicy Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń	0,00
			6. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2125C Paliwodzizna- Macikowo - Węgiersk	0,00
			7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C, 2121C oraz 2126C - wykonanie chodników w miejscowościach Ciechocin (600m+1400m), Morgowo (150m) oraz Świętosław (140m+300m)	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Borówno	410 000,00
			Nadzór - przepust na Strudze Młyńskiej w miejscowości Lisewo	1 845,00
			Przebudowa drogi Blinno-Chrostkowo-Zbójno	449 650,00
			Przebudowa drogi nr 2118C Szfarnia - Płonne wraz z chodnikiem	31 000,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
			Dotacja dla Gminy Kowalewo Pomorskie budowa chodnika w miejscowości Sierakowo	110 000,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	100 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00
			Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	1 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 155,00
			Zakup sprzętu biurowego	28 155,00
801			Oświata i wychowanie	668 692,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 692,00
			Budowa podjazdu dla Zespołu szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	48 692,00
	80195		Pozostała działalność	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim na filię szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	620 000,00
852			Pomoc społeczna	156 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Montaż drzwi przeciwpożarowych zgodnie zaleceniami Straży Pożarnej	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy Dr J G Koppa 1 a w Golubiu-Dobrzyniu na Środowiskowy Dom Samopomocy	9 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	77 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
		Mikrobus 9-miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Kowalewo Pomorskie	77 000,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	40 000,00
855		Rodzina	59 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
		Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu	59 000,00
Razem			4 266 744,00

Ze względu na duże obciążenie zobowiązaniami z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaplanowano realizację inwestycji rokujących pozyskanie minimum 50% dofinansowania. Zaplanowano wkład własny Powiatu w kwocie 4.165.398,00 zł. Realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych, co pozwoli uniknąć zaciągania kolejnego kredytu. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przyjęte do realizacji na podstawie podpisanych umów (101.346,00 zł).

W roku 2017 powiat golubsko-dobrzyński będzie kontynuował spłatę, w systemie miesięcznym, 12 rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w grudniu 2014 roku (5.900.000,00 zł.). Do spłaty planowana jest kwota 120.000,00 zł. W latach następnych planowane są spłaty wyższych rat ze względu na zakończenie wykupu obligacji i spłatę kredytów w Banku Pocztowym i Banku Spółdzielczym. Przewidziano spłatę rat w kwocie 600.000,00 zł kredytu z Banku Millennium. Wykup obligacji będzie kontynuowany w roku 2017 – planowany jest wykup przedostatniej transzy obligacji w kwocie 800.000,00 zł (do wykupu pozostanie transza w wysokości 300.000,00 zł w roku 2018 . Z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w ramach rozchodów budżetowych zaplanowano 1.520.000,00 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.520.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i wykup obligacji przypadających do realizacji w roku 2017. Na etapie projektu budżetu Powiat nie przewiduje zaciągnięcia kredytu.

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

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2017 ROK PRZEZ POSZCZEGÓLNE POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I STAROSTWO POWIATOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, planowaną w wysokości 15.000,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Nadzór na drogami powiatowymi przekazany został jednostce budżetowej – Zarząd Dróg Powiatowych. Plan na zadania związane z nadzorem nad drogami to kwota 1.745.300,00 zł. Na płace i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 648.000,00 zł co stanowi 37,13 % całego planu. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 700.000,00 zł, a na zakup usług związanych między innymi z zimowym utrzymaniem dróg 230.000,00 zł, natomiast na remont sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonywania prac na drogach 60.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe związane z ogrzewaniem i sprzątnięciem obiektu zaplanowano 30.000,00 zł.

60014		Drogi publiczne powiatowe	1 735 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3.352.552,00 zł na finansowanie przewidzianych w harmonogramie zadań. Przymiarowanie kwot do inwestycji będzie następować po uzyskaniu dofinansowań (planowane jest minimum 50% niezbędnego dofinansowania). Wielkości będą znane po ogłoszeniu wyników konkursów ogłaszanych przez Zarząd Województwa, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Infrastruktury.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł . Dotacja jest przeznaczona na regulację stanów prawnych nieruchomości. Pozostały plan przeznaczony jest na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym należącym do Skarbu Państwa. Powiat rozlicza w ramach otrzymanych środków jeden etat dokładając 10.119,00 zł z własnych środków.

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00

Rozdział 70095 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na gospodarowanie nieruchomościami będącymi własnością Powiatu oraz udziałami we wspólnotach mieszkaniowych. Przewidziano środki na regulowanie mediów – prąd, ogrzewanie, woda – 326.000,00 zł, drobne prace remontowe – 11.000,00 zł oraz na administrowanie wspólnotami – 27.000,00 zł oraz podatek od nieruchomości – 26.000,00 zł. Wydatki są ponoszone w całości ze środków własnych Powiatu.

70095		Pozostała działalność	419 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	326 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W 2017 roku jest to kwota zł 115.600,00zł, ze środków własny Powiat zaangażował 13.600,00 zł. Refundacja obejmuje wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z wykonywanymi zadaniami.

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

Rozdział 71015 – Inspektorat nadzoru budowlanego

W ramach rozdziału są wydatkowane środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznany plan to kwota 341.000,00 zł. przeznaczona na wydatki związane z :

- płacami i pochodnymi 284.309,00 (83,38 % planu wydatków ogółem),
- wydatki rzeczowe, związane z działalnością Inspektoratu , a przeznaczonych na opłacenie czynszu, energii, wody, zakup artykułów biurowych, opłaty związane z telekomunikacją, dostępem do Internetu, zakupem paliwa do służbowego samochodu, ubezpieczeniem sprzętu, drobnymi naprawami itp. zaplanowane zostały w kwocie 41.884,00 zł,
- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 3,5 etatu w kwocie planowanej 5.120,00 zł.

71015		Nadzór budowlany	341 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 033,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 717,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
4480	Podatek od nieruchomości	550,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W rozdziale finansowana będzie kontynuacja ze środków własnych Powiatu programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na łączną kwotę 36.624,00 zł. W ramach planu wydatków zaplanowano płatność za dostęp do Internetu dla osób korzystających z programu. Całość wydatków jest finansowana, zgodnie z umową, ze środków własnych Powiatu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacja na ten cel to kwota 36.600,00 zł . Wydatki zostały zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w Starostwie Powiatowym - realizującym zadania z zakresu administracji rządowej- 54.990,00 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 1.094,00 zł . Różnica w kwocie 19.484,00 zł jest pokrywana ze środków własnych Powiatu. Na wydatki rzeczowe związane z pracami administracyjnymi- zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, wynagrodzenia bezosobowe nie wystarczyło planowanych środków z dotacji i wszelkie wydatki pokrywane są w rozdziale Starostwa Powiatowego.

75011		Urzędy wojewódzkie	56 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Główną pozycją planu wydatków są środki przewidziane na wypłatę diet radnych 249.000,00 zł. Na działalność bieżącą zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych i druków, artykułów spożywczych na sesje i komisje, doposażenia (baterie do dyktafonu, sprzętu biurowego), środków czystości, naprawę i konserwację sprzętu itp. – 9.000,00 zł. planu łącznie (258.000,00 zł.).

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Środki finansowe zostały zaplanowane na:

-płace i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) – 2.974.659,00 zł,

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 35.000,00 zł (są to wydatki planowane na refundację kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów do pracy przy komputerze oraz na zakup napojów dla pracowników w okresie letnim- zgodnie z przepisami BHP) ,

- wynagrodzenia bezosobowe – plan w kwocie 17.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 650.720,00 zł w tym między innymi zakup: druków dla komunikacji, materiałów biurowych i druków, artykułów spożywczych, materiałów do remontów i napraw pomieszczeń Starostwa, środków czystości itp.

- zakup energii – plan wydatków to kwota zł 75.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 15.000,00 zł, w tym między innymi naprawa i konserwacja komputerów, drukarek, kopiarek Starostwa Powiatowego, remonty bieżące w budynku Przychodni oraz w budynkach będących własnością Powiatu,

-zakup usług zdrowotnych - plany na wydatki zabezpieczają przeprowadzenie badania okresowych pracowników, plan w tym paragrafie – 2.500,00 zł.

-zakup usług pozostałych –plan to kwota 300.000,00 zł zabezpieczająca między innymi wykonanie tablic rejestracyjnych, wyprodukowanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, naprawę i przegląd, opiekę autorską nad programami komputerowymi, wyrób pieczętek, zakup: usług pocztowych, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie , abonament BIP , itp.

-zakup usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 30.000,00 zł,

- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie – łącznie 6.700,00 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i mieszkania – 49.000,00 zł,

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

- różne opłaty i składki- planowanych 38.000,00zł - w tym między innymi: opłata składki na Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ubezpieczenia majątku,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.258,00 zł,
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów – 4.900,00 zł,
- na pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 50,00 zł,
- na zapłatę podatku VAT – planowane 145.000,00 zł,
- pozostałe odsetki z planem 5.000,00 zł,
- koszty odszkodowań – 25.000,00 zł zaplanowane w związku z toczącymi się sprawami pracowniczymi,
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.000,00 zł,
- na szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 16.000,00 zł,
- na wydatki majątkowe przeznaczono, prace projektowe, modernizacyjne i zakup wyposażenia łącznie 30.000,00 zł.

75020		Starostwa powiatowe	4 546 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 720,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 258,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 155,00

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Na ten cel Powiat otrzyma dotacje w planowanej wysokości 25.000,00 zł.

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

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

1. Kultury i ochrony dóbr i tradycji;
2. Edukacji;
3. Kultury fizycznej i turystyki
4. Promocji powiatu
5. Wspierania osób niepełnosprawnych;
6. Promocji i ochrony zdrowia.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji na realizację zadania

W ramach niniejszego konkursu dotowane będzie wspieranie przedsięwzięć o charakterze:

1. W zakresie kultury i ochrony dóbr i tradycji;
 - popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Golubsko-Dobrzyńskiej,
 - realizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze ponad lokalnym, w tym:
 - działania służące rozwojowi kultury słowa, czytelnictwa i upowszechniania książki,
 - organizacja uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych,

– wspieranie inicjatyw mających na celu upamiętnianie osób, miejsc i wydarzeń historycznych,

2. W zakresie edukacji;

– wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,

– organizowanie seminariów, warsztatów i konferencji związanych z różnymi formami edukacji,

3. W zakresie kultury fizycznej i turystyki

– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół powiatu

– organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w środowisku wiejskim,

– promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo

– wsparcie organizacji imprez ponad lokalnych,

4. W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych;

Wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez:

– integracji środowisk osób niepełnosprawnych, sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych,

– wspieranie rozwoju wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych

5. W zakresie promocji powiatu– wspieranie wydawnictw promujących walory powiatu

– udział w imprezach z wystawą promującą powiat

6. W zakresie promocji i ochrona zdrowia

Wspieranie przedsięwzięć o charakterze:

– działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo – naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy, a także otyłości zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

– profilaktyczne programy edukacyjno-wychowawcze z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy adresowane do dzieci i młodzieży.

Łącznie zaplanowano w paragrafie 2820 kwotę 17.000,00 na udzielenie dotacji na cele wymienione wyżej.

Na organizację pozostałych imprez promocyjnych przewidzianych przez Powiat, kupno materiałów i gadżetów promocyjnych oraz opłacenie składek w Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego itp. zaplanowano 126.100,00 zł. Łącznie plan wydatków w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego to kwota 143.100,00 zł.

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

75095		Pozostała działalność	68 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00

Powyższa tabela przedstawia wydatki związane z obsługą Zarządu Powiatu, zakupy nagród, kwiatów i upominków z okazji świąt, konkursów, imprez okolicznościowych, wyjazdów do zaprzyjaźnionego okręgu Plunge oraz wizyt przedstawicieli Plunge w naszym powiecie. W rozdziale finansowane są również wydatki na koszty wyjazdów służbowych wydatki na opłaty za telefonię komórkową. Łącznie plan wydatków w tym rozdziale to kwota 26.000,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne

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

75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki na ten cel wpływają w postaci dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i w całości są przeznaczane na potrzeby PSP w Golubiu-Dobrzyniu. Dotacja na utrzymanie jednostki w 2017 roku to kwota 3.181.400,00 zł. Środki zabezpieczone na wynagrodzenia oraz uposażenia funkcjonariuszy 2.561.384,00 zł (80,51%), pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków rzeczowych Komendy – 620.016,00 zł (19,49 % planu ogółem).

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 181 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 262,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 758,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 242 138,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 234,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariusz	246 345,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 802,00
4260	Zakup energii	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 652,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 190,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 751,00

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Środki zabezpieczające potrzeby w tym zakresie pochodzą ze środków Powiatu – 4.000,00 zł. Przeznaczone są na finansowanie kosztów komunikacji komórkowej – 1.140,00 zł, zakupu materiałów plan 1.200,00 zł oraz zakup usług 1.300,00 zł. Zabezpieczono również plan wydatków w paragrafach dotyczących pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń bezosobowych – 360,00 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 5515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale zaplanowano środki w postaci dotacji dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego Brusy na prowadzenie zadania – 60.726,00 zł oraz podpisano umowy z prawnikami prowadzącymi zadania w ramach umów podpisanych przez Powiat na łączną kwotę 64.474,00 zł. Dotacja celowa przyznana na ten cel to 125.200,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Powiat golubsko-dobrzyński w roku 2017 w ramach obsługi długu obejmuje spłaty odsetek od obligacji wyemitowanych w 2009 roku w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł., a przeznaczonych na modernizację dróg powiatowych oraz wydatków inwestycyjnych dokonanych w placówkach oświatowych (budowa boiska

przyszkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu). Kolejną, kontynuowaną pozycją są odsetki od kredytu długoterminowego w kwocie zł. 5.900.000,00 zaciągniętego na remonty i modernizację dróg powiatowych oraz remonty i budowy w jednostkach organizacyjnych Powiatu – remont siedziby Starostwa. Regulowane będą również odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 5.900.000,00 zł. Łączna kwota środków zabezpieczonych na obsługę długu to 300.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale została zaplanowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosząca 80.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział Oświata i wychowanie został szczegółowo omówiony poniżej z podziałem na zespoły szkół. Powiatowi podlegają : Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny, Zespół Szkół Nr 2 , Zespół Szkół nr 3 i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wielgim. W rozdziałach według uchwały budżetowej plany wydatków na 2017 wygląda następująco :

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale finansowane jest funkcjonowanie dwóch szkół – w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgim . Najwyższą pozycją w wydatkach wykonanych są płace i pochodne, odpisy (4010,4040, 4110, 4120,4170,4440) – na kwotę 1.567.800,00 czyli 86,12 % całego planu wydatków (1.820.510,00 zł) w rozdziale . Plan wydatków pozostałych to kwota 166.190,00 zł czyli 9,13 % wydatków planowanych ogółem. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano -86.520,00 zł – 4,75 % planu ogółem.

80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 820 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 520,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum funkcjonuje w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Szkoła dysponuje dwoma klasami w każdym roczniku. Wydatki ogółem to kwota 333.663,00 zł. Największą pozycją w wydatkach są płace i pochodne, których plan osiągnął kwotę 307.750,00 zł stanowiące 92,23 % całego planu wydatków. Wydatki pozostałe zaś to kwota 12.205,00 zł czyli 3,66% planu wydatków. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 4,10 % planu ogółem czyli kwotę 13.708,00 zł.

80110	Gimnazja	333 663,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Gimnazja specjalne funkcjonują w dwóch placówkach oświatowych – Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgiem. Nabór tak jak mi w pozostałych placówkach oświatowych jest mniejszy. Ogółem plan wydatków w tym rozdziale to kwota 1.029.375,00 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń obejmują kwotę 924.970,00 zł co stanowi 89,86 % planu ogółem, natomiast wydatki rzeczowe to kwota 72.943,00 – 7,09%. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 31.462,00 zł (3,06 % planu wydatków. Natomiast na dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom i opiekunom w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgiem zaplanowano 13.243,00 zł.

80111		Gimnazja specjalne	1 029 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 462,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale finansowane są wydatki jednej szkoły publicznej funkcjonującej w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, dotacje dla jednej szkoły niepublicznej prowadzonej przez osobę prywatną oraz dwie szkoły publiczne dla dorosłych funkcjonujące w Zespołach – Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespole Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim . Wydatki szkół niepublicznych finansowane są w postaci dotacji w paragrafie 2540 . Wydatki zaplanowane na tym paragrafie to kwota zł 102.550,00. Środki na finansowanie placówki niepublicznej są uruchamiane po wcześniejszym podaniu liczby słuchaczy w danym miesiącu. Ilość słuchaczy jest mnożona przez stawkę przyjętą przez Zarząd Powiatu dla tego typu placówek. Plan na płace i pochodne od wynagrodzeń dla szkół prowadzonych przez Powiat to kwota zł 2.630.300,00 czyli 86,44 % całego planu wydatków, pomniejszonych o dotację – 3.042.896,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 141.496,00 zł czyli 4,65 % planu, na wydatki rzeczowe pozostałe zabezpieczono kwotę 271.100,00 zł – 8,91 % planu pomniejszonego o dotację. Wydatki inwestycyjne w oświacie zaplanowane zostaną po ewentualnym pozyskaniu środków zewnętrznych, w przypadku rozdziału 80120 będą to wnioskowane prawdopodobnie środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowane w przygotowywanym wniosku na termomodernizację oraz zmianę systemu ogrzewania na gazowy w zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

80120		Licea ogólnokształcące	3 145 446,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
	4260	Zakup energii	68 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 496,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W rozdziale 80130 finansowana jest działalność dwóch szkół zawodowych działających w strukturze Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Ogólny plan wydatków w tym rozdziale to kwota 3.711.541,00 zł . Plan na wydatki bieżące to kwota 428.350,00 zł – 11,54 % planu ogółem . Na płace i pochodne zaplanowano kwotę 3.084.430,00 zł czyli 83,10 % planu wydatków dla rozdziału . Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 198.761,00 zł – 5,36 % wydatków ogółem w skali 2017 roku. Przewidziano również potrzeby związane z obowiązkiem wypłacenia dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w kwocie 67.350,00 zł.

80130		Szkoły zawodowe	3 711 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
4260	Zakup energii	64 000,00
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 761,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00

Rozdział 80132 - szkoły artystyczne

Szkoła muzyczna I stopnia rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2011 roku. Na potrzeby placówki, po zwiększeniu szkoły, w związku z dużym zainteresowaniem, o oddział w Kowalewie Pomorskim oraz w Ciechocinie, przewidziano plan wydatków w kwocie 1.732.100,00 zł. Na płace i pochodne zaplanowano 1.542.000,00 zł czyli 89,02 % planu dla rozdziału 80132. Na zakup instrumentów przewidywane jest 5.000,00 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 85.100,00 zł. Ogółem wydatki bieżące stanowią 5,20 % planu wydatków. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 100.000,00 zł – 5,77% planu wydatków ogółem dla rozdziału 80132. Na potrzeby szkoły przeprowadzany jest remont zabytkowego budynku w Kowalewie Pomorskim, będącego własnością Powiatu. W 2017 roku przewidziane jest wystąpienie o środki do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidzianych jako dofinansowanie do środków własnych Powiatu .

80132		Szkoły artystyczne	1 732 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 finansowane są dwie szkoły zawodowe działające w ramach Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgim. Plan dla obu szkół to kwota 1.527.121,00 zł. Zaangażowanie środków na płace i pochodne (1.373.663,00 zł) w stosunku do planu ogółem to 89,95 %. Na wydatki pozostałe zaplanowano kwotę 99.000,00 czyli 6,48 % planu. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 54.458,00 zł (3,57 %). Zabezpieczono również kwotę 25.800,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli i wychowawców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgim.

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 527 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 458,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W rozdziale zaplanowano kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na szkolenia i egzaminy zawodowe absolwentów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat, a przekazywanych do ośrodków szkoleniowych na terenie kraju według specjalności zawodowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano środki na opiekę merytoryczną dla nauczycieli placówek prowadzonych przez powiat oraz środki na szkolenia indywidualnych osób oraz całych rad pedagogicznych. Plan roczny rozdziału to kwota 66.000,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach rozdziału zaplanowano środki zgodnie z przedstawionymi przez poszczególne placówki arkuszami organizacyjnymi. Plan w rozdziale to kwota 93.150,00 zł i przewidziano środki na wynagrodzenia o pochodne nauczycieli – 89.650,00 zł oraz plan wydatków na podróże służbowe w kwocie 3.500,00 zł.

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W rozdziale zabezpieczono środki finansowe przede wszystkim na działalność powiatowego organizatora sportu oraz zaplanowano wydatki na finansowanie szkoleń na prawo jazdy dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi przewidzianych w programie poszczególnych szkół. Przewidziano również finansowanie 2 etatów obsługi finansowej placówek oświatowych. Plan wydatków w rozdziale 80195 pozostała działalność to kwota 1.496.329,00 zł. W planach inwestycyjnych jest kwota 620.000,00 zł przewidziana na remont i modernizację budynku w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Szkoły Muzycznej.

80195		Pozostała działalność	1 496 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 323,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 424,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 807,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 689,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
4260	Zakup energii	41 366,00
4270	Zakup usług remontowych	27 238,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej

Plan rozdziału na programy polityki zdrowotnej to kwota zł. 30.000,00. W roku 2017 zaplanowano program związany z problemem wirusowego zapalenia wątroby i na ewentualne propozycje marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego najczęściej organizującego wspólne akcje prozdrowotne.

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

W 2017 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłatę składki zdrowotnej na składki odprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w Placówce opiekuńczo-Wychowawczej we Wielgim 1.458.500,00. Wpływa na ten cel dotacja celowa z budżetu Wojewody, mniejsza niż w latach ubiegłych, z powodu malejącego znacznie bezrobocia .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W roku 2017 zaplanowane przez Wojewodę środki w kwocie 321.000,00 zł w ramach dotacji na zadania własne zabezpieczą w 45,54 % potrzeb w tym zakresie. Środki własne Powiatu to kwota 383.881,00 zł (w tym wpłat od mieszkańców planowane jest 150.000,00 zł). Duże potrzeby jednostki związane są rosnącymi kosztami utrzymania budynku (energia, woda, kanalizacja) oraz koszty utrzymania mieszkańców – artykuły żywnościowe, czystościowe, lekarstwa itp. Płace i pochodne w kwocie 637.053,00 zł stanowią 90,38 % całego planu wydatków. Pozostałe wydatki to kwota 37.835,00 czyli 5,37 %. Przewidziano również plan - 30.000,00 zł (4,26 % planu) na wydatki inwestycyjne związane z zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej i Sanepidu – między innymi wymiana drzwi na przeciwpożarowe.

85202		Domy pomocy społecznej	704 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale przewidziano finansowanie placówki pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez stowarzyszenie. Dotacja w kwocie 684.700,00 zł wpływa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej. Powiat przeprowadził konkurs na prowadzenie placówki i podpisał umowę ze stowarzyszeniem. Opieką placówki i jednocześnie dofinansowaniem w ramach dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego objętych jest do 45 uczestników. W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 9.500,00, w związku z pozyskaniem środków w 2016 roku na uruchomienie nowej placówki, tym razem prowadzonej przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. Zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł przewidzianych na wyposażenie nowej placówki w niezbędne wyposażenie (stoły, krzesła, szklanki, talerze, sprzęt do utrzymania czystości itp.)

Rozdział 85218 -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Największą pozycją poniesionych w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 231.850,00 zł (68,67 % planu pomniejszonego o dotację dla WTZ od Powiatu oraz od PFRON) . Pozostałe środki finansowe w kwocie 105.770,00 zł zaplanowane zostały na:

zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: prasy, czasopism, dzienników urzędowych, materiałów biurowych, druków środków czystości, wyposażenia); energii i wody usług remontowych usług pozostałych w tym między innymi: usług pocztowych, czynszu za pomieszczenia biurowe); usług telefonii stacjonarnej; podróże służbowe krajowe; ubezpieczenie majątku; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; szkolenia pracowników zakup materiałów papierniczych. W ramach planu ujęta została również dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim w kwocie 70.000,00 zł dla prowadzącego Warsztaty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci , traktowana jako uzupełnienie algorytmu przez jednostkę samorządu terytorialnego.. W wydatkach uwzględniono również dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ – 77.000,00 zł

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	484 620,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale przewidziano finansowanie zadań społecznych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – „Aktywny samorząd” oraz „Rodzina w centrum uwagi” na łączną kwotę 219.250,00 zł przyjęta do realizacji jeszcze w 2017 roku.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale przyjęto plan w kwocie 10.000,00 zł przewidziany na pokrycie ujemnego wyniku finansowego likwidowanej spółdzielni socjalnej Gold Serwis.

Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w rozdziale to kwota 1.383.870,00 zł. , płace i pochodne zabezpiecza kwota 1.250.000,00 zł , co stanowi 90,33 % w strukturze wydatków . Finansowanie działania Powiatowego Urzędu Pracy obejmuje kwota 400.000,00 zł przekazywana z Funduszu Pracy i jest niewystarczająca na zabezpieczenie wynagrodzeń (stanowi zaledwie 32 % potrzeb na wynagrodzenia, a 28,90 % w stosunku do planu wydatków ogółem). Pozostałą kwotę 983.870,00 zł (71,10 % potrzeb wydatkowych Urzędu Pracy) zabezpiecza Powiat z dochodów własnych . W Powiatowym Urzędzie Pracy pracują 32 osoby, realizujące większość zadań związanych z pozabudżetową obsługą Funduszu Pracy, który w symboliczny sposób zabezpiecza środki

finansowe na dodatki specjalne, które dodatkowo obciążają budżet powiatu w postaci dodatkowego wynagrodzenia rocznego.. Pozostałe wydatki to kwota 133.870,00 zł zabezpieczająca środki na zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, energii – elektrycznej, ciepłej itp.

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono na rok 2017 plan 35.370,00 zł.

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 383 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

DZIAŁ 854 - SPECJALNA OPIEKA EDUKACYJNA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Rozdział zawiera plan wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgim. W ciągu roku przebywa w internacie około 32 dzieci. W budżecie rocznym placówki spora część środków przeznaczona jest na żywienie, odzież, lekarstwa i środki czystości –189.400,00 stanowiące 12,64 % planu ogółem wydatków. Dużą pozycją są również wynagrodzenia (w tym wychowawców obejmujących całodobową opieką wychowanków) – 1.231.000,00 czyli 82,16 % planu . Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 77.956,00 zł. Przewidziano również potrzeby związane z obowiązkiem wypłacenia dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w kwocie 40.000,00 zł stanowiących 2,67 % planu wydatków ogółem. Łączny plan wydatków w rozdziale to 1.498.356,00 zł.

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 498 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 956,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kształtuje się następująco :

Poradnia obejmuje opieką dzieci z terenu całego Powiatu (miast Golub-Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie oraz gminy Golub-Dobrzyń, Radomin, Ciechocin, Zbójno). Plan wydatków dla rozdziału to kwota 636.821,00 zł. Największą pozycją w planach wydatków są paragrafy płac i pochodnych – 578.800,00 zł – 90,89 % całego planu wydatków. Na wydatki pozostałe zaplanowano kwotę 29.800,00 zł. czyli 4,68 %, natomiast na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 28.221,00 zł (4,43 %).

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	636 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00

4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 221,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale zabezpieczono kwotę zł 75.200,00 w celu zaplanowania ewentualnych wzrostów wynagrodzeń w obu jednostkach oświatowych lub niespodziewanych wydatków nie mających zabezpieczenia w projekcie budżetu na 2017 jako trudne do przewidzenia.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze

W rozdziale zaplanowane są wydatki na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych. W ramach rozdziału finansowane jest również działanie pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. Plan ogółem w rozdziale to 1.687.849,00 zł .

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

Na świadczenia za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wydatkowane będzie 1.390.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki – 297.846,00 zł dotyczą wynagrodzeń rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zastępczych rodzin zawodowych w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 130.000,00 zł).

85508		Rodziny zastępcze	1 687 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 390 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Placówka opiekuńczo-wychowawcza została utworzona w roku 2012 we wrześniu. Środki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 419.835,00 zł co stanowi 42,95 % wydatków ogółem – 977.480,00 zł wraz z planem wydatków uwzględniających zabezpieczenie płatności dla innych powiatów (100.000,00 zł). W paragrafie 4300 zaplanowano środki na wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 100.000,00 zł (łącznie plan w paragrafie 160.000,00 zł) związane z finansowaniem pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczych. Placówka prowadzona przez samorząd dysponuje tylko 15 miejscami, natomiast dzieci mających skierowanie do domu dziecka jest znacznie więcej. Pozostałe wydatki bieżące to 384.945,00 zł, stanowiące 52,17 % planu wydatków dla rozdziału, zabezpieczające wszystkie potrzeby placówki i jej mieszkańców. Na zbiorcze plany składają się zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -229.000,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne 59.000,00 zł). Pozostały plan wydatków w kwocie 578.780,00 zabezpiecza potrzeby placówki we Wielgiem.

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	804 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00

Rozdział 85595 – pozostała działalność

W rozdziale zabezpieczono plan wydatków w kwocie zł 172.700,00 na wypadek uruchomienia Placówki Terapeutycznej dla upośledzonej młodzieży i konieczności zabezpieczenia jej działalności w 2017 roku. Powiat

przewiduje pobudowanie nowego budynku na terenie przy spółce Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu jeśli uda się pozyskać dofinansowanie .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

W rozdziale gromadzone są środki pochodzące z wpłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczone mogą być na wydatki związane z ochroną środowiska – konkursy sprzątania świata, dotacje dla podmiotów prowadzących zadania ekologiczne. Plan w rozdziale to kwota 34.500,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 34.500,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 520 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 520 000,00

W ramach rozchodów przewidziana jest spłata kredytu (w ratach po 50.000,00 zł) długoterminowego zaciągniętego w Banku Millennium (600.000,00 zł). W roku 2017 przewidziany jest również wykup przedostatniej transzy obligacji długoterminowych (800.000,00 zł) wyemitowanych na remont i modernizację dróg powiatowych . Zaplanowano również spłatę (120.000,00 zł) zaciągniętego w grudniu 2014 roku kredytu (5.900.000,00 zł) przewidzianego na modernizację dróg powiatowych. Łącznie zaplanowano 1.520.000,00 zł na rozchody budżetu Powiatu związane z regulowaniem zobowiązań długoterminowych.

Wydatki inwestycyjne planowane w roku 2017

Inwestycje przewidywane w roku 2017 są ograniczone ze względu na obciążenie zobowiązaniami, zaciągniętymi w latach ubiegłych. Dla utrzymania płynności finansowej zmniejszono zakres inwestycji i skupiono się na spłacie kredytów i pożyczek oraz wykupie obligacji. W przypadku pozyskania dodatkowych środków własnych zakres inwestycji może się zwiększyć lub ulec zmianie polegającej na przeniesieniach między poszczególnymi zadaniami. W projekcie przewidziana jest kwota 4.266.744,00 zł. W ramach dróg powiatowych plan w kwocie 3.352.552,00 zł wynika z umów zawartych w 2016 roku na wykonanie projektów i kosztorysów do planowanych wniosków o dofinansowanie ze środków PROW itp. Realizacja większości zadań inwestycyjnych uzależniona jest od wysokości pozyskanych środków, zarówno od samorządów gminnych jak i innych źródeł pozwalających dofinansować zadania powiatu przynajmniej w 50 % .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 352 552,00
	60095		Pozostała działalność	3 352 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 552,00
			1. Remont i przebudowa dróg powiatowych w tym:	2 250 057,00
			1. Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo - Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
			2. Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
			3. Przebudowa mostu JN11016498 w miejscowości Rudaw oraz przepustu w miejscowości Paliwodzizna wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2124C Ruziec-Paliwodzizna - Nowa Wieś	0,00
			4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec -Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083	0,00
			5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite - Skępsk - Golub-Dobrzyń - wykonanie chodnika przy ulicy Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń	0,00
			6. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2125C Paliwodzizna- Macikowo -Węgiersk	0,00
			7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C, 2121C oraz 2126C - wykonanie chodników w miejscowościach Ciechocin (600m+1400m), Morgowo (150m) oraz Świętosław (140m+300m)	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Borówno	410 000,00
			Nadzór - przepust na Strudze Młyńskiej w miejscowości Lisewo	1 845,00
			Przebudowa drogi Blinno-Chrostkowo-Zbójno	449 650,00
			Przebudowa drogi nr 2118C Szfarnia - Płonne wraz z chodnikiem	31 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
			Dotacja dla Gminy Kowalewo Pomorskie budowa chodnika	110 000,00

			w miejscowości Sierakowo	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	100 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00
			Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	1 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 155,00
			Zakup sprzętu biurowego	28 155,00
801			Oświata i wychowanie	668 692,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 692,00
			Budowa podjazdu dla Zespołu szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	48 692,00
	80195		Pozostała działalność	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim na filię szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	620 000,00
852			Pomoc społeczna	156 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Montaż dzwi przeciwpożarowych zgodnie zaleceniami Straży Pożarnej	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy Dr J G Koppa 1 a w Golubiu-Dobrzyniu na Środowiskowy Dom Samopomocy	9 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	77 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Mikrobus 9-miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Kowalewo Pomorskie	77 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	40 000,00
855			Rodzina	59 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu	59 000,00
			Razem	4 266 744,00

Dochody jednostek oświatowych w 2017 roku

			Dochody	100 200,00
801			Oświata i wychowanie	59 900,00
	80132		Szkoły artystyczne	14 000,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 300,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 300,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 150,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 750,00
		0830	Wpływy z usług	17 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	700,00
		0830	Wpływy z usług	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Wydatki	100 200,00
801			Oświata i wychowanie	59 900,00
	80132		Szkoły artystyczne	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 300,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
801			Oświata i wychowanie	59 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
--	------	-------------------------	--------

Tabela obrazuje plan przychodów i kosztów dochodów jednostek oświatowych Powiatu związanych przede wszystkim z prowadzeniem stołówek przez szkoły i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Planowane są również coroczne wpływy środków na stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz darowizny.

Informacja do budżetu Powiatu na rok 2017 o planowanych wysokościach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Lp.	Treść	Plan
I	Przychody § - 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 290 000,00
II	Wydatki § - 3110 Świadczenia społeczne	1 290 000,00
	w tym :	
	<u>1.Rehabilitacja zawodowa</u>	-
	a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e	
	b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezpiecz. społ. – zobowiązania – art. 26	-
	c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych- art. 41	-
	d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40	-
	e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. – art.38 i 40	-
	f) Dofinansowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13	-
	g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod – art. 12 a	
	h) Umorzenie pożyczek	-
	<u>2. Rehabilitacja społeczna</u>	1.290.000,00
	a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem	200 000,00
	b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	10 000,00
	b) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny – ogółem	380 000,00
	d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem	100 000,00
	e) Koszty utrzymania WTZ	600 000,00
	Od 2017 roku 10% tj. 70 000,-zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj.559.860,- zł. środki PFRON	
	f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi	

Dochody budżetu Państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody/Rozchody
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	207 000,00

		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	27 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000,00
		0920	odsetki	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00
852			Ośrodki wsparcia	20 400,00
	85203		Pomoc społeczna	20 400,00
		0830	Wpływy z usług	20 200,00
		0920	odsetki	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			Razem	279 900,00