



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2026 r.

Poz. 211

Podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 08.01.2026 13:41:42



UCHWAŁA NR XXV/142/2025 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 103.853.952,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93.856.413,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.997.538,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 106.738.836,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 88.901.937,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 64.638.513,56 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.198.172,42 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.273.480,07 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.329.062,93 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 462.708,76 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński do spłaty w roku budżetowym w wysokości 0,00 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 3.000.000,00 zł;
- 7) wydatki majątkowe w wysokości 17.836.899,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.836.899,24 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 4.626.710,19 zł;
 - b) zakup i objęcie udziałów w wysokości 0,00 zł;
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.
2. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.884.884,64 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.092.063,74 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.792.820,90 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 3.440.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 6.325.284,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) dochody w wysokości 4.849.425,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) wydatki w wysokości 5.089.418,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 569.894,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.153.480,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 46.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz wydatki w kwocie 46.000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych (art. 223 ustawy) zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1.092.063,74 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2026.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2026 w kwocie 1.092.063,74 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;

5) udzielania w roku budżetowym 2026 pożyczek krótkoterminowych do kwoty 1.000.000,00 zł;

6) udzielania w roku budżetowym 2026 poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 106.738,84 zł.

2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 106.054,88 zł.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Jacek Boluk-Sobolewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	520 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	60095		Pozostała działalność	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
710			Działalność usługowa	1 652 175,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	805 983,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 983,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	786 192,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	865,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 067,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
750			Administracja publiczna	548 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 151,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 151,00
	75020		Starostwa powiatowe	476 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
752			Obrona narodowa	79 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	77 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 254 919,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 254 919,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 254 469,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 082 259,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 140 150,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 942 109,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 591 846,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 350 263,00
758			Różne rozliczenia	31 842 432,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	31 842 432,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 842 432,00
801			Oświata i wychowanie	705 565,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	152 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	80115		Technika	168 765,77
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		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	12 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 865,77
	80120		Licea ogólnokształcące	84 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		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	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
852			Pomoc społeczna	4 197 136,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 165 223,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	655 123,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 822 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 822 750,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	86 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 400,00
	85295		Pozostała działalność	122 363,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 046,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 552,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 902,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 902,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	251 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
855			Rodzina	2 945 984,00
	85508		Rodziny zastępcze	629 711,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 711,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 076 479,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	176 479,00
	85595		Pozostała działalność	239 794,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 673,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
			Razem	93 856 413,77

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 633 020,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 426 056,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 061,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 757 268,04
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 726,80
	60095		Pozostała działalność	206 963,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 963,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	15 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 149 518,43
	80115		Technika	95 777,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 777,71
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 053 740,72
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 053 740,72
			Razem	9 997 538,57

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 900 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	70095		Pozostała działalność	619 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
710			Działalność usługowa	2 082 729,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	785 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 361,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 113,66
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	337 433,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 994,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 966,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 838,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,20
		4260	Zakup energii	16 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 408,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 105,79
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
750			Administracja publiczna	12 014 132,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 992,00
	75019		Rady powiatów	522 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 273 740,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 134 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	178 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 370,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 400,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
752			Obrona narodowa	79 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 313 969,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 254 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 981,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 572,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 981,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 130 848,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 472,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 990,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	152 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	872 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 744,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 448,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 465,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 427 854,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 427 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 954,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
757			Obsługa długu publicznego	3 025 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 025 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	212 793,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 793,72
		4810	Rezerwy	212 793,72
801			Oświata i wychowanie	34 804 852,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 716 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		4260	Zakup energii	57 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 194,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 275 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 090,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 478 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 759,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 900,00
	80115		Technika	10 247 991,75
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 048,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 450,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 552,85
		4301	Zakup usług pozostałych	76 665,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	74 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 952,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 602,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 112,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 804 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 200,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 412 946,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 683,00
		4260	Zakup energii	55 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00

		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 434,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 823 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 613,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 179 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 748 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

		4260	Zakup energii	86 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 463,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 746 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 905 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00
		4260	Zakup energii	34 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 888,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 126 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 700,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	80146		Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	148 310,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 310,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	226 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 300,00
	80195		Pozostała działalność	957 987,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 987,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00
	85111		Szpitala ogólne	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
852			Pomoc społeczna	6 435 805,67
	85202		Domy pomocy społecznej	1 778 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 939,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 262,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 885 975,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 714 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 968,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 802,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 946,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 479 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4260	Zakup energii	22 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	291 789,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 426,67
		4300	Zakup usług pozostałych	122 363,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 104 735,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 902,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 595 176,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 250,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 198,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 603,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 247,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 114,75
		4480	Podatek od nieruchomości	5 088,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 957,00
	85395		Pozostała działalność	1 061 769,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 600,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 455,27
		4480	Podatek od nieruchomości	10 050,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 987 162,91
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 241 238,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 635,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 288,91
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 500,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 730 181,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
		4260	Zakup energii	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 191,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 743,00
855			Rodzina	6 230 037,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 383 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 606 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 250,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 018,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 810,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 800,00
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 290,00
		4260	Zakup energii	91 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 903,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 620,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85595		Pozostała działalność	239 794,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 464,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 131,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 948,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	215,00
		4307	Zakup usług pozostałych	161 153,00

		4309	Zakup usług pozostałych	22 175,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	448,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 343,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 030,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	64 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92116		Biblioteki	95 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
926			Kultura fizyczna	120 300,00
	92695		Pozostała działalność	120 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Razem	88 901 937,74

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	10 770 351,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 536,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 536,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 271 554,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 974 536,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 061,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 956,30
	60095		Pozostała działalność	371 260,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 963,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 987,87
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 309,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	373 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 518 547,50
	80115		Technika	251 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 452,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 267 095,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 354,78

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 740,72
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Razem	17 836 899,24

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	10 770 351,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 536,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 536,00
			Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	127 536,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 271 554,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 974 536,77
			Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	300 000,00
			Dokumentacja projektowa do remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2116C Wrocki- Pusta Dąbrówka-Radziki Duże	160 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 2125C Paliwodziczna-Macikowo-Węgiersk w km 2+530 do 9+500	7 398 846,04
			Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo na odcinku od km 3+658 do km 3+967,2 oraz od km 4+850 do km 5+778	2 115 690,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 061,70
			Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - inwentaryzacja granic pasa drogowego	193 061,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 956,30
			Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - inwentaryzacja granic pasa drogowego	103 956,30
	60095		Pozostała działalność	371 260,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Rozwój małej infrastruktury publicznej przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 963,60
			Rozwój małej infrastruktury publicznej przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu	206 963,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 987,87
			Rozwój małej infrastruktury publicznej przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu	68 987,87
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 309,50
			Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie"	82 309,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę/remont budynku przy ulicy J.G. Koppa 1A	160 000,00

			Przebudowa/remont budynku przy ulicy J.G. Koppa- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej W Golubiu-Dobrzyniu	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu	15 000,00
750			Administracja publiczna	373 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Remont pomieszczeń biurowych wraz z wymianą trwałego wyposażenia Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 000,00
			Udział powiatu w zakupie windy oraz utwardzenie parkingu wewnętrznego budynku Plac Tysiąclecia 25	173 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 518 547,50
	80115		Technika	251 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 452,00
			Wymiana pieca i instalacji grzewczej w budynku B przy ul. Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	251 452,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 267 095,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 354,78
			Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynu narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim.	213 354,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 740,72
			Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynu narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim.	4 053 740,72
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu	500 000,00
Razem				17 836 899,24

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 233 220,90
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 092 063,74
	Razem	6 325 284,64
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 440 400,00
	Razem	3 440 400,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	400 025,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 061,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 061,70
	60095		Pozostała działalność	206 963,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 963,60
801			Oświata i wychowanie	4 209 606,49
	80115		Technika	155 865,77
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 865,77
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 053 740,72
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 053 740,72
855			Rodzina	239 794,00
	85595		Pozostała działalność	239 794,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 673,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 121,00
			Razem	4 849 425,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	572 969,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 018,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 061,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 956,30
	60095		Pozostała działalność	275 951,47

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 963,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 987,87
801			Oświata i wychowanie	4 276 655,48
	80115		Technika	222 914,76
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 048,99
		4301	Zakup usług pozostałych	76 665,77
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	74 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 200,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 053 740,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 740,72
855			Rodzina	239 794,00
	85595		Pozostała działalność	239 794,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 464,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 131,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 948,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	215,00
		4307	Zakup usług pozostałych	161 153,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 175,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	448,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 343,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158,00
			Razem	5 089 418,95

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	127 536,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 309,50	0,00	0,00	0,00
750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 448,40
801	80115	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 048,99	0,00	0,00	0,00
852	85203	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 139,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 426,67
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	161 466,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	569 894,49	161 466,00	0,00	1 992 014,07

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2026 roku**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
			Razem	46 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Razem	46 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00
710			Działalność usługowa	1 016 050,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 983,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 983,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	800 067,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 067,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
750			Administracja publiczna	72 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 151,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 151,00
752			Obrona narodowa	31 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 254 469,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 254 469,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 254 469,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	2 827 067,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 822 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 822 750,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000,00
			Razem	11 712 177,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	1 016 050,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	800 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 361,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 113,66
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	337 433,02

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 994,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 966,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 838,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,20
		4260	Zakup energii	16 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 408,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 105,79
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	72 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
752			Obrona narodowa	31 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 254 469,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 254 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 572,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 981,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 130 848,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 472,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 990,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	152 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	872 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 744,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 448,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 465,20

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
852			Pomoc społeczna	2 827 067,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 822 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 714 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 968,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 802,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 721,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem	11 712 177,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	475 726,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 726,80
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 726,80
			Razem	475 726,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	475 726,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 726,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 726,80
			Razem	475 726,80

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2026 roku**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	48 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
			Razem	158 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	48 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00
			Razem	158 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	741 523,00
	85202		Domy pomocy społecznej	655 123,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	655 123,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	86 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 400,00
855			Rodzina	198 190,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 711,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 711,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 479,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	176 479,00
			Razem	939 713,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2026 rok – art. 223 ustawy

			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	85 320,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	11 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
	80115		Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim	50 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	80120		Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	520,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	12 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	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	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 030,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 030,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	85 320,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	11 100,00

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	3 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80115		Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim	50 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	80120		Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	12 300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 030,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dochody Skarbu Państwa na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody/Rozchody
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	500 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	13 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	416 500,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	5 200,00
	71015		Nadzór budowlany	5 200,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	9 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			Razem	521 200,00

Załącznik nr 16 do uchwały nr XXV/142/2025

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2026 rok

Projekt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2026 r. został przedłożony przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu dnia 14 listopada 2025 roku. Jest to budżet niezrównoważony i zamyka się po stronie dochodów kwotą 103.853.952,34 zł, a po stronie wydatków 106.738.836,98 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2026 r. wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 2.884.884,64 zł. Planowane jest zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwocie 1.092.063,74 zł na finansowanie deficytu budżetowego. Ponadto deficyt budżetowy zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.792.820,90 zł, wolne środki pochodzą z roku 2024.

Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684) realizuje zadania m.in. w zakresie :

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

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków otrzymywanych w formie:

- 1) subwencji ogólnej;
- 2) dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;
- 3) dotacji celowych na zadania własne;
- 4) dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z jednostkami samorządu terytorialnego;
- 5) dotacji z funduszy celowych;
- 6) udziału w podatkach :
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych;
- 7) dochodów własnych powiatu.

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

- 1) Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, które obsługuje urząd oraz Powiat jako organ;
- 2) Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 3) Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 4) Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 5) Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim;
- 6) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;
- 7) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim;
- 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem;
- 9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu;
- 10) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 11) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem;
- 12) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu;
- 13) Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;
- 14) Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu;
- 15) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;
- 16) Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu;
- 17) Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu;
- 18) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 19) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

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

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

Ponadto wielkość zaciągniętych przez Powiat zobowiązań finansowych w postaci kredytów długoterminowych, pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) wpływa na wielkość środków zaplanowanych na wydatki z tytułu obsługi długu (czyli odsetki płatne w okresach miesięcznych, kwartalnych lub sześciomiesięcznych, w zależności od tytułu dłużnego).

Prace nad budżetem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 103 853 952,34 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 106 738 836,98 zł.
- Przychody w wysokości 6 325 284,64 zł.
- Rozchody w wysokości 3 440 400,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zamknie się deficytem w kwocie 2 884 884,64 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 103 853 952,34 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 93 856 413,77 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 997 538,57 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,37% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,63% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36 591 846,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 350 263,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 31 842 432,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 814 497,77 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 11 697 177,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 959 320,77 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 158 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 797 538,57 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku.

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

„Transport i łączność” (600) – plan 6 153 320,14 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 520 300,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 633 020,14 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 250 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

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

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 5 696 156,54 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 426 056,54 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 193 061,70 zł;

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 757 268,04 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 475 726,80 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 250 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

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

„Pozostała działalność” (60095) – plan 207 163,60 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 206 963,60 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 206 963,60 zł;

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

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

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 341 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 141 000,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 341 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 141 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 600 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 78 000,00 zł;

– „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 125 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 667 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 652 175,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 15 000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 805 983,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 805 983,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 650 000,00 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 155 983,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 60 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 60 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 801 192,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 15 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 786 192,00 zł, w tym:

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 865,00 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 785 067,00 zł;

– „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 260,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 548 651,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 548 651,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 72 151,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 151,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 72 151,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 476 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 476 500,00 zł, w tym:

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

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

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300 000,00 zł;

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

„wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 79 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 79 000,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

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

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 77 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 29 000,00 zł;

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 48 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 254 919,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 254 919,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 254 919,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 254 919,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 7 254 469,00 zł;

„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 450,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 151 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 151 440,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 151 440,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 440,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 151 440,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 42 082 259,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 42 082 259,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 140 150,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 140 150,00 zł, w tym:

„wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 900 000,00 zł;

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

– „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;

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

– „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 30 000,00 zł;

– „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 120 000,00 zł;

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 40 942 109,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 942 109,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 36 591 846,00 zł;

– „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 4 350 263,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 31 842 432,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 31 842 432,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 31 842 432,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 842 432,00 zł, w tym:

– „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 31 842 432,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 855 084,20 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 705 565,77 zł,

- dochody majątkowe – plan 4 149 518,43 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 152 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 100,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;

– „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 000,00 zł;

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 264 543,48 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 95 777,71 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 95 777,71 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 765,77 zł, w tym:

– „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 800,00 zł;

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;

– „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 12 000,00 zł;

– „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 155 865,77 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 4 053 740,72 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 053 740,72 zł, w tym:

– „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 4 053 740,72 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 84 700,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 700,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 700,00 zł;

– „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 9 000,00 zł;

– „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 300 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 50 000,00 zł;

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

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

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 197 136,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 197 136,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 165 223,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 165 223,00 zł, w tym:

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

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

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 655 123,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 822 750,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 822 750,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 2 822 750,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 86 800,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 800,00 zł, w tym:

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 86 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 122 363,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 363,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 4 317,00 zł;

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

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 689 552,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 689 552,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 282 350,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 282 350,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 282 000,00 zł;

– „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 350,00 zł;

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

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 902,00 zł, w tym:

– „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 5 902,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 251 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 251 300,00 zł, w tym:

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300,00 zł;

– „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 150 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 945 984,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 945 984,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 629 711,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 629 711,00 zł, w tym:

– „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 8 000,00 zł;

– „wpływy z usług” w kwocie 600 000,00 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 21 711,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 2 076 479,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 076 479,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 1 900 000,00 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 176 479,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 239 794,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 239 794,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 239 794,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 46 000,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 46 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 45 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 106 738 836,98 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 88 901 937,74 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 836 899,24 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,29% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,71% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 88 901 937,74 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 79 836 685,98 zł, w tym:

§ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 64 638 513,56 zł,

§ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 198 172,42 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 273 480,07 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 329 062,93 zł,

o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 462 708,76 zł,

o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

o obsługa długu w wysokości 3 000 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 17 836 899,24 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 836 899,24 zł, w tym:

§ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 4 626 710,19 zł,

o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (60,38%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (25,33%), Gospodarka

mieszkaniowa (9,31%), Ochrona zdrowia (2,80%), Administracja publiczna (2,09%), Działalność usługowa (0,08%).

Planowane na rok 2026 wydatki Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 13 670 351,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 900 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 10 770 351,74 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 400 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 127 536,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 127 536,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 127 536,00 zł (dotyczy zadania Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 12 771 554,77 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 271 554,77 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 271 554,77 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji ” zaplanowano 300 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa do remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2116C Wrocki- Pusta Dąbrówka-Radziki Duże” zaplanowano 160 000,00 zł;

- w ramach zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - inwentaryzacja granic pasa drogowego ” zaplanowano 297 018,00 zł;

- w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2125C Paliwodziczna-Macikowo-Węgiersk w km 2+530 do 9+500” zaplanowano 7 398 846,04 zł;

- w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo na odcinku od km 3+658 do km 3+967,2 oraz od km 4+850 do km 5+778” zaplanowano 2 115 690,73 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 800 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 371 260,97 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 371 260,97 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 288 951,47 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozwój małej infrastruktury publicznej przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu ” zaplanowano 288 951,47 zł;

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 82 309,50 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie");

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 429 096,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 769 096,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 1 660 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 150 096,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 096,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 800,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 800,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 200,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 700,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 18 100,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 996,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 2 279 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 660 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 660 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa na przebudowę/remont budynku przy ulicy J.G. Koppa 1A” zaplanowano 160 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa/remont budynku przy ulicy J.G. Koppa- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej W Golubiu-Dobrzyniu” zaplanowano 1 500 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;

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

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;

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

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 097 729,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 082 729,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 237 662,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 237 662,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 926 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 900,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 157 900,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 900,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 962,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 60 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 800 067,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 785 067,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 361,93 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 169 113,66 zł;

- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 337 433,02 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 994,18 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 966,74 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 838,19 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 612,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 270,20 zł;

- „zakup energii” w kwocie 16 905,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 100,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 714,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 408,29 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 800,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 474,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 105,79 zł;

- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 170,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 387 132,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 014 132,43 zł,

- wydatki majątkowe – plan 373 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 320 992,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 992,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 244 500,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 992,00 zł;
- „Rady powiatów” (75019) – plan 522 900,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 478 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Starostwa powiatowe” (75020) – plan 10 646 740,43 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 373 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Remont pomieszczeń biurowych wraz z wymianą trwałego wyposażenia Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 173 000,00 zł (dotyczy zadania Udział powiatu w zakupie windy oraz utwardzenie parkingu wewnętrznego budynku Plac Tysiąclecia 25);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 273 740,43 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 134 250,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 452 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 121 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 192 680,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 178 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 090,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 510 370,43 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 42 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 50 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 93 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 212 700,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 200,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 29 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 140 100,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 27 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 45 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 475 600,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 119 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 300 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (75095) – plan 120 900,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- **„Obrona narodowa” (752) – plan 79 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 79 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 77 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 900,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 400,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 313 969,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 313 969,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 254 469,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 254 469,00 zł, w tym:

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

- „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 154 981,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 572,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 77 529,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 981,00 zł;

- „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 5 130 848,00 zł;

- „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 119 472,00 zł;

- „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 412 990,00 zł;

- „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 152 644,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 342,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;

- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 872 666,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

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

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 33 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 800,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 744,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 59 500,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- **„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 151 440,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 151 440,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 151 440,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 440,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 73 448,40 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 440,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 686,40 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 465,20 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;

- **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 2 427 854,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 427 854,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 427 854,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 427 854,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 071 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 605 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 954,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 025 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 025 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 025 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 025 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 212 793,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 212 793,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 212 793,72 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 793,72 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 212 793,72 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 39 323 399,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 34 804 852,02 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 518 547,50 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 6 716 364,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 716 364,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 63 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 641 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 861 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 123 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 600,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 57 920,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 250,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 380,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 050,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 850,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 256 194,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 580,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 150,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 250,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 275 900,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 280 090,00 zł;
- „Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 478 406,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 478 406,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 475 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 194 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 260,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 330,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 987,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 759,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 695,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 225,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 900,00 zł;
- „Technika” (80115) – plan 10 499 443,75 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 251 452,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 251 452,00 zł (dotyczy zadania Wymiana pieca i instalacji grzewczej w budynku B przy ul. Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 247 991,75 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 67 048,99 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 188 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 101 700,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 76 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 282 708,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 184 450,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 107 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 650,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 211 218,62 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 700,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 900,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 75 050,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 152,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 412 602,14 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 112,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 804 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 478 200,00 zł;
- „Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 6 680 041,55 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 267 095,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 267 095,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynu narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim.” zaplanowano 4 267 095,50 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 412 946,05 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 422 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 293 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 683,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 050,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 250,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 813,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 650,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 716,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 434,05 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 150,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 163 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 84 400,00 zł;
- „Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 4 823 321,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 823 321,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 48 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 660 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 94 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 608,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 550,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 237 613,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 750,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 179 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 244 500,00 zł;
- „Szkoły artystyczne” (80132) – plan 4 748 213,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 748 213,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 99 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 486 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 400,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 603 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 88 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 86 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 060,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 410,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 630,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 950,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 750,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 204 463,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 310,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 240,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 746 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 213 400,00 zł;
- „Szkoly zawodowe specjalne” (80134) – plan 2 905 313,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 905 313,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 317 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 045,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 34 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 220,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 260,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 888,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 126 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 117 700,00 zł;

„Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr” (80142) – plan 140 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 148 310,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 310,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 48 310,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 226 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 800,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 179 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 957 987,22 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 957 987,22 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 85 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 355 800,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 400,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 900,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 66 400,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 223 600,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 987,22 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 538 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 38 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 523 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

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

- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 435 805,67 zł, w tym:**- wydatki bieżące – plan 6 435 805,67 zł,****- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 778 053,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 778 053,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 016 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 81 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 189 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 652,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;

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

- „zakup środków żywności” w kwocie 120 000,00 zł;

- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 11 000,00 zł;

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

- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 939,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 300,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 13 262,00 zł;
- „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 885 975,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 885 975,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 714 139,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 642 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 968,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 802,50 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 946,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 250,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 469,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 479 988,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 479 988,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 924 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 090,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 177 636,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 264,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 618,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 42 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 980,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 291 789,67 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 789,67 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 156 426,67 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 363,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 5 104 735,99 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 104 735,99 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 441 888,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 888,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 216 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 988,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 5 902,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 902,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 902,00 zł;
- „Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 3 595 176,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 595 176,72 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 610 250,95 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 185 198,94 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 471 603,48 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 247,40 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 020,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95 114,75 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 088,20 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 296,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 957,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 1 061 769,27 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 061 769,27 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 480 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 520,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 204 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 164,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 455,27 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 050,00 zł;

„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 300,00 zł;

„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 080,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 4 987 162,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 987 162,91 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 3 241 238,91 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 241 238,91 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 63 900,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 906 900,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 368 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 100,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 635,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 260,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 900,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 400,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 88 288,91 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 955,00 zł;

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

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 700,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 379 800,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 72 500,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 730 181,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 730 181,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 161 466,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 900,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 184 700,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 900,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 207 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 700,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 600,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 6 300,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 60,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 390,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 784,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 191,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 490,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 938 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 76 600,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 15 743,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 743,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 743,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 230 037,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 230 037,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 383 751,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 383 751,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 800 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 228 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 270,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 441,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 240,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 606 492,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 606 492,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 320,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 173 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 926 250,40 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 116 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 365 018,58 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 810,02 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 147 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 162 800,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 99 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 25 290,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 91 140,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 120,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 26 790,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 274 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 890,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 880,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 903,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 620,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 160,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85595) – plan 239 794,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 794,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 37 401,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 499,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 001,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 548,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 015,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 183 328,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 501,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 501,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 46 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 46 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 159 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 159 030,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 64 030,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 030,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 730,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

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

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:

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

„Kultura fizyczna” (926) – plan 120 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 120 300,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 120 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 300,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 325 284,64 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 233 220,90 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 092 063,74 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego .

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego należy spłacić łącznie 2 440 400,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 440 400,00 zł;

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