



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2013 r.

Poz. 873

UCHWAŁA Nr XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)¹ oraz art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zm.)² uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 39.039.975,- zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 38.588.525,-zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 451.450,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 34.006.625,-zł, z czego:

1. wydatki bieżące w wysokości 33.375.379,- zł,
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.904.186,- zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 631.246,- zł;
3. wydatki na obsługę długu 571.525,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 90.500,- zł;
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 873.040,- zł.

§ 4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,- zł oraz wydatki w kwocie 87.000,- zł.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 5.033.350,- zł z przeznaczeniem na spłatę bieżących rat pożyczek, kredytów na kwotę 2.177.800,- zł oraz w kwocie 2.855.550, - zł na zabezpieczenia spłat rat pożyczek i kredytów w latach następnych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 2.177.800,- zł, jak w załączeniu Nr 3.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Dz.U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

§ 7.1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 51.000,- zł.

2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 69.000,- zł.

§ 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a;
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a.

§ 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 6.

§ 10. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 7.

§ 11. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 8.

§ 12. Przyjmuje się plan dochodów Skarbu Państwa jak w załączniku Nr 9.

§ 13. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,- zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST.

§ 15. Upoważnia się ZARZĄD POWIATU do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,- zł;
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się ZARZĄDOWI POWIATU.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jacek Foksiński

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/195/2013
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	217 000,00
	02001		Gospodarka leśna	217 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
710			Działalność usługowa	615 700,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
	71015		Nadzór budowlany	325 700,00

		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 200,00
750			Administracja publiczna	1 049 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	875 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 776 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 776 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 773 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 909 094,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 084 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 825 094,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 695 094,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	21 597 680,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 738 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 738 507,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 793 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 793 542,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 065 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 065 631,00
801			Oświata i wychowanie	312 223,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	133 309,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 309,00
	80110		Gimnazja	61 764,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 764,00
	80120		Licea ogólnokształcące	83 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	54 750,00

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
80130		Szkoły zawodowe	26 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	950,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
80132		Szkoły artystyczne	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 242 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 242 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 242 000,00
852		Pomoc społeczna	1 393 960,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	434 838,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	266 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 838,00
	85203	Ośrodki wsparcia	648 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	188 622,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	184 622,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 916 958,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 604 881,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 119 773,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 608,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	287 500,00
	85395		Pozostała działalność	200 877,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 777,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 160,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	111 160,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				39 039 975,00

załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/195/2013
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
020			Leśnictwo	217 000,00
	02001		Gospodarka leśna	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00
600			Transport i łączność	2 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 109 151,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 032,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	67 817,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	70095		Pozostała działalność	263 500,00
		4260	Zakup energii	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
710			Działalność usługowa	403 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	325 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 820,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	3 709 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
75019		Rady powiatów	250 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75020		Starostwa powiatowe	3 178 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
	4260	Zakup energii	268 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 776 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 773 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 997,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 924 230,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	129 530,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	160 294,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 035,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	571 525,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	571 525,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	571 525,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 044 105,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 693 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620,00
		4260	Zakup energii	29 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 466,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 360,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 309,00
80110		Gimnazja	936 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 164,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 680,00
80111		Gimnazja specjalne	1 531 765,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 160,00
	4260	Zakup energii	22 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 570,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 280,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 906 902,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 840,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 812,00
80130		Szkoły zawodowe	3 534 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 640,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 842,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
80132		Szkoły artystyczne	975 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 723,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 099 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00

	4260	Zakup energii	21 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	93 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	60 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
80195		Pozostała działalność	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 245 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 242 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 242 000,00
852			Pomoc społeczna	3 748 580,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	662 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
85202		Domy pomocy społecznej	593 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 838,00
85203		Ośrodki wsparcia	648 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 319 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	525 662,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 622,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 533 122,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 241 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 831,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 383,00

3117	Świadczenia społeczne	192 814,00
3119	Świadczenia społeczne	34 026,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 425,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 678,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 238,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	805,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	72 601,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 812,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 464,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85395		Pozostała działalność	200 877,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 692,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 438,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 909,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 772,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	475,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	25,00
		4437	Różne opłaty i składki	950,00
		4439	Różne opłaty i składki	50,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 971 034,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 421 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 660,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	539 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,00
	4260	Zakup energii	9 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 643,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00

	85495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92116		Biblioteki	73 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00
Razem:				34 006 625,00

załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/195/2013
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 177 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 177 800,00

załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/195/2013
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
710			Działalność usługowa	345 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	325 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 200,00
750			Administracja publiczna	174 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 773 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 773 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 773 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 242 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 242 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 242 000,00
852			Pomoc społeczna	648 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	648 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 200,00
Razem:				6 318 000,00

załącznik nr 4a
do uchwały nr XXXIII/195/2013
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
710			Działalność usługowa	345 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	325 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 570,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	174 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 773 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 773 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 997,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 924 230,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	129 530,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	160 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 035,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00
851			Ochrona zdrowia	2 242 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 242 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	2 242 000,00
852			Pomoc społeczna	648 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	648 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
Razem:				6 318 000,00

załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIII/195/2013
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

DOCHODY - POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	217 000,00
	02001		Gospodarka leśna	217 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 600,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 119 773,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 119 773,00
	85395		Pozostała działalność	190 777,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 777,00
Razem:				1 532 950,00

załącznik nr 5a
do uchwały nr XXXIII/195/2013
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

WYDATKI - POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	217 000,00
	02001		Gospodarka leśna	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 119 773,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 831,00
		3117	Świadczenia społeczne	192 814,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 425,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 678,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	805,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 601,00
	85395		Pozostała działalność	190 777,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 692,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 438,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 909,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	475,00
		4437	Różne opłaty i składki	950,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
Razem:				1 532 950,00

załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIII/195/2013
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 817,00
	60095		Pozostała działalność	67 817,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	67 817,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2121 C Ciechocin -Świętosław na odcinku o długości 7,373 km" zwrot dotacji	67 817,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 309,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	120 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 309,00
			Budowa zewnętrznej windy do budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	120 309,00
852			Pomoc społeczna	263 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	78 838,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 838,00
			Mikrobus 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu	78 838,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	184 622,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 622,00
			Budowa zew podjazdu do wejścia od strony Poradni Chirurgicznej i Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji Ruchowej oraz urządzenie dwóch sanitariatów dla osób niepeł na partarze budynku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych Pracowni Endoskopowej	93 091,00

			Budowa zewnętrznej windy, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, do budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Żeromskiego 11 w Golubiu-Dobrzyniu	91 531,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 660,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 660,00
			Mikrobus 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wielgie	69 660,00
Razem				631 246,00

załącznik nr 7
do uchwały nr XXXIII/195/2013
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu - Dobrzyniu

			Przychody	2 221 000,00
600			Transport i łączność	2 221 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 221 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			Koszty	2 221 000,00
600			Transport i łączność	2 221 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 221 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 990,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	67 817,00

załącznik nr 8
do uchwały nr XXXIII/195/2013
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

		Przychody	142 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 900,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 900,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	31 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 200,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 470,00
		Koszty	142 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 900,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
801		Oświata i wychowanie	100 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 300,00

		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

załącznik nr 9
o uchwale nr XXXIII/195/2013
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody/Rozchody
1.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	250 000,00
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	211 500,00
	§ 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	10 000,00
	§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	16 500,00
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000,00
	§ 0920 odsetki.	2 000,00
2.	Dział 710 Działalność usługowa	
	Dział 71015 Nadzór budowlany	1 000,00
	§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
3.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne	
	Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,00
	§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00

załącznik nr 10
do uchwały nr XXXIII/195/2013
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Treść	Plan
I	§ - 244 Przychody	1227860,00
II	§ - 3110 Wydatki w tym:	1 227 860,00
	1. Rehabilitacja zawodowa	
	a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art. 26e;	-
	b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezpiecz. społ. – zobowiązania – art. 26;	-
	c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych- art. 41;	-
	d) Zobowiązania dot. zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art. 38 i 40;	-
	e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. – art. 38 i 40;	-
	f) Dofinansowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13;	-
	g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. gospod. – art. 12 a;	-
	h) Umorzenie pożyczek.	-
	2. Rehabilitacja społeczna	
	a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem	200 000,00
	b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	10 000,00
	c) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny – ogółem	350 000,00
	d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem	150 000,00
	e) Koszty utrzymania WTZ Od 2013 roku 10% tj. 51 786,- zł. ze środków własnych Powiatu, 90% tj. 517 860,- zł. środki PFRON.	517 860,00
	f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi	-

CZĘŚĆ REGULACYJNA

1	Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184 ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 1)	Tak
2	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 000 000,00
3	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
4	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (art. 195 ust.2)	Tak
5	Zaciąganie zobowiązań do kwoty	2 000 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92116		Biblioteki	73 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00
Razem:				90 500,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
852			Pomoc społeczna	705 540,00
	85203		Ośrodki wsparcia	648 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	57 540,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00
Razem:				873 040,00

**BUDŻET
POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
ROK 2013**

Projekt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2013 r. został przedłożony przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu dnia 15 listopada 2012 roku. Jest to budżet nie zrównoważony i zamyka się po stronie dochodów kwotą 39.039.975,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 34.006.625,00 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2013 r. wystąpi nadwyżka budżetowa w wysokości 5.033.350,00 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę w roku bieżącym i następnych, kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych i wyemitowanych w latach ubiegłych i wydatkowanych na inwestycje prowadzone przez Powiat.

Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) realizuje zadania w zakresie:

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

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków otrzymywanych w formie:

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. Nr 203 poz. 1966) źródłem dochodów budżetu powiatu w 2013 roku będą: dochody własne powiatu, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna oraz środki finansowe pochodzące z innych źródeł (między innymi z EFS, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje pochodzące z funduszy celowych itp.)

Dochody budżetu powiatu na rok 2013 - w podziale według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1

**Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2013
- wg poszczególnych źródeł**

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
	Dochody ogółem- z tego:	39.039.975,00	100,00
1.	- dochody własne	8.260.194,00	21,16
2.	-dotacje celowe z budżetu państwa	6.584.000,00	16,86
3.	-subwencja ogólna	21.597.680,00	55,33
4.	- środki finansowe pozyskane z innych źródeł	2.598.101,00	6,65

Największy udział w dochodach Powiatu mają subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) – 55,33% czyli 21.597.680,00 zł. Stosunkowo wysokim udziałem odznaczają się w budżecie na rok 2013 dochody własne w kwocie zł. 8.260.197,00 stanowiące 21,16% w strukturze dochodów. Na niższym poziomie kształtują się dochody pochodzące z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej – 16,86% co stanowi 6.584.000,00 zł. Najniższy udział w strukturze mają środki pozyskane z innych źródeł – 6,65% w kwocie zł. 2.598.101,00 zł.

Plany dochodów własnych budżetu powiatu na rok 2013 - według poszczególnych tytułów obrazuje tabela nr 2

Plan dochodów własnych budżetu powiatu oraz środków pozyskanych z innych źródeł na rok 2013 wg poszczególnych tytułów

Tabela nr 2

§	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
	DOCHODY OGÓŁEM	8.260.194,00	100,00
	z tego: dochody własne		
	Podatki- w tym:	4.825.094,00	58,41
0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	4.695.094,00	
0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	130.000,00	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1.044.000,00	12,64
0420	-wpływy z opłaty komunikacyjnej	950.000,00	
0490	-inne opłaty lokalne (zajęcie pasa)	74.000,00	
0590	-wpływy z opłat za licencje i koncesje	20.000,00	
	Wpływy z majątku powiatu-w tym:	686.500,00	8,31
0470	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500,00	
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332.000,00	
0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00	
	Wpływy z usług - w tym:	90.000,00	1,09
0830	- wpływy z usług (wpłaty mieszkańców DPS)	90.000,00	
	Wpływy różne-w tym:	1.614.600,00	19,55
0570	- grzywny, mandaty i kary pieniężne	40.000,00	
0690	- wpływy z różnych opłat	51.100,00	

0830	- wpływy z usług	929.950,00	
0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątku	101.450,00	
0920	- pozostałe odsetki	37.000,00	
0970	- wpływy z różnych dochodów	303.600,00	
2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151.500,00	

Największy udział w dochodach własnych Powiatu mają udziały w podatkach dochodowych – od osób fizycznych i prawnych. Przy planowanej kwocie 4.825.094,00 zł stanowią ponad 58,41% całości planowanych dochodów. Następną według wielkości pozycja są dochody pozostałe – z kwotą 1.614.600,00 zł i stanowią 19,55% całości dochodów własnych na rok 2013. Niższy niż w latach ubiegłych przewidziany jest wpływ z dzierżaw i najmów nieruchomości będących własnością Powiatu – 332.000,00 zł ze względu na zwolnienie z płatności spółki Szpital Powiatowy. Kolejną pozycją są wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływów z opłat za licencje itp. stanowiące 12,64% dochodów własnych planowanych, wśród których zaplanowano również wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpłaty za licencje i koncesje. Wpływy z usług dotyczące wpłat mieszkańców Domu Pomocy Społecznej planowane są do wysokości 90.000,00 zł, wyższe od momentu podpisania umów z gminami finansującymi pobyt mieszkańców w Domu Pomocy. Bardzo niskie dochody zaplanowano w związku z gospodarką majątkiem Powiatu. Łączne wpływy to kwota 686.500,00 zł i stanowią 8,31% całości planowanych dochodów własnych.

Wpływy ze sprzedaży majątku przewidują sprzedaż następujących nieruchomości:

- działka budowlana zabudowana garażem wielobokowym 157.700,00 zł,
- działka budowlana przy ul. Równinnej 36.900,00 zł,
- sprzedaż mieszkań stanowiących własność Powiatu - 3 lokale 155.400,00 zł.

Łączny plan w paragrafie 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 350.000,00 zł.

Przewidywaną realizację dochodów budżetu powiatu w 2013 r. z dotacji celowych z budżetu państwa - według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 3

**Dochody budżetu powiatu na rok 2013 rok z dotacji celowych z budżetu państwa i ich realizacja -
(według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

Tabela nr 3

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
	Dotacje ogółem- z tego:	6.584.000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) - w tym:	6.318.000,00	95,96
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	
71015	Nadzór budowlany	325.200,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	148.100,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	26.500,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.773.000,00	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.242.000,00	
85203	Ośrodki wsparcia	648.000,00	
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	91.200,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	266.000,00	4,04

	w tym:		
85202	Domy pomocy społecznej	266.000,00	

Stosunkowo wysokim udziałem w dochodach Powiatu nadal legitymują się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.318.000,00 oraz niewielka kwota na dotację celową na realizację zadań własnych Powiatu – 266.000,00 zł, a przeznaczona na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej największa kwota to 2.773.000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie działania Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Następna, co do wielkości pozycją jest zadanie związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Kwota przeznaczona na ten cel w roku 2013 to 2.242.000,00 zł. Nowym zadaniem z zakresu administracji rządowej jest ośrodek wsparcia, na działalność którego została przewidziana dotacja w kwocie 648.000,00 zł. Następnym, zadaniem z zakresu administracji rządowej jest finansowany dotacją Inspektorat Nadzoru Budowlanego (325.200,00 zł). Pozostałe zadania są realizowane przez Powiat, w większości związane są z działalnością Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego, na ten cel przeznaczone są dwie dotacje po 20.000,00 zł. Z dotacji finansowane są również – kwalifikacja wojskowa – 26.500,00, wydatki obronne – 4.000,00. Z dotacji finansowane są również zadania związane z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa, wykonywane przez Starostwo Powiatowe. Kwota na ten cel przeznaczona (20.000,00 zł.) jest w stosunku do ilości zadań stanowczo niewystarczająca, biorąc pod uwagę fakt, że Starosta zarządza w ramach dotacji budynkiem, będącym własnością Skarbu Państwa, w Kowalewie Pomorskim.

Plan dochodów budżetu powiatu w 2013 r. z subwencji ogólnej - według poszczególnych części obrazuje tabela nr 4

Dochody budżetu powiatu na 2013 roku z subwencji ogólnej - (według poszczególnych części)

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Subwencja ogólna	21.597.680,00	100,00
Z tego:		
Część oświatowa subwencji ogólnej	15.738.507,00	72,87
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.793.542,00	22,20
Część równoważąca subwencji ogólnej	1.065.631,00	4,93

Z danych zawartych w tabeli wynika, że największą pozycją (15.738.507,00 zł) w budżecie są zadania związane z oświatą i stanowią w strukturze subwencji ogólnej 72,87%. Następna według wielkości (4.793.542,00 zł) jest część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowiąca 22,20% subwencji ogólnej. Najniższym udziałem- 4,93% odznacza się część równoważąca subwencji ogólnej (1.065.631,00). Udziały w strukturze odnoszą się do kwoty 21.597.680,00 zł stanowiącej kwotę ogółem wszystkich części subwencji ogólnej dla Powiatu.

Plan dochodów budżetu pozyskanych z innych źródeł w roku 2013 obrazuje tabela nr 4

Plan dochodów ze środków pozyskanych z innych źródeł na rok 2013 wg poszczególnych tytułów

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	plan	struktura
Z tego	2.598.101,00	100,00
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	5.400,00	0,21
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.310.550,00	50,44
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	207.708,00	7,99
2440 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na	740.929,00	28,52

	realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		
2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	217.000,00	8,35
2701	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	116.514,00	5,43

Powiat pozyskał również środki z innych źródeł na finansowanie zadań w łącznej kwocie 2.598.101,00 zł. Środki są przewidziane na realizację następujących pozycji:

- wypłata stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przekazywanych na podstawie porozumienia przez Marszałka Województwa w kwocie 5.400,00 zł,
- środki unijne pozyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu na podstawie przygotowanych programów na łączną kwotę 1.518.258,00 zł wyszczególnione w tabeli nr 5,
- środki Funduszu Pracy na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 287.500,00 zł oraz 453.429,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu i spółkę „Szpital Powiatowy” w Golubiu-Dobrzyniu,
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 217.000,00 zł przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów na utrzymanie zalesień,
- środki pozyskane z programu Comenius w kwocie 116.514,00 zł przeznaczone na programy dla szkół z terenu Powiatu.

Plan dochodów budżetu powiatu w 2013 r. z budżetu Unii Europejskiej - według poszczególnych programów obrazuje tabela nr 5

Dochody budżetu powiatu na 2013 r. z budżetu Unii Europejskiej według poszczególnych programów

Tabela nr 5

Dz.	Rozdział	§	Nazwa programu (finansowanego zadania)	Plan
			Ogółem dochody	1.634.772,00
801	80110	2701	Oświata i wychowanie Gimnazja Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (Comenius)	116.514,00 61.764,00
	80120	2701	Licea ogólnokształcące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (Comenius)	54.750,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe Urzędy Pracy	1.518.258,00 1.317.381,00
		2337	Dofinansowanie poddziałania 6.1.2	901,00
		2339	Dofinansowanie poddziałania 6.1.2	5.108,00
		2337	Dofinansowanie poddziałania 6.1.1	289.901,00
		2339	Dofinansowanie poddziałania 6.1.1	51.159,00
		2337	Dofinansowanie działania 6.2	824.764,00
		2339	Dofinansowanie działania 6.2	145.548,00
	85395		Pozostała działalność	200.877,00
		2337	Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	190.777,00
		2239		10.100,00

Wielkości obrazują pozyskanie środków na programy współfinansowane ze środków zewnętrznych. W ramach kwoty 61.764,00 zł. kontynuowany jest program Comenius dla młodzieży gimnazjalnej. Następne dofinansowanie w kwocie 54.750,00 zł dotyczy kontynuacji programu Comenius dla liceów ogólnokształcących. Jest to kolejny rok realizacji programu polegającego na współdziałaniu młodzieży z kilku krajów, wymianie młodzieży i tworzeniu wspólnych np. wydawnictw, filmów itp. Pierwszy program rozpoczął się w 2009 roku i kontynuowany jest przez gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny

w Golubiu-Dobrzyniu. Pozostałe zadania są finansowane ze środków unijnych i realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w łącznej kwocie 1.317.381,00 zł oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 200.877,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r. zamknął się kwotą 34.006.625,00 zł

Plan wydatków budżetu powiatu w 2013 r.- według ważniejszych tytułów przedstawia tabela nr 6

Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok –według ważniejszych tytułów

Tabela nr 6

	Wydatki ogółem	34.006.625,00
	Z tego:	
1.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	15.015.139,00
2.	Administracja publiczna	3.709.059,00
3.	Transpo Transport i łączność	2.200.000,00
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	2.776.500,00
5.	Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.281.702,00
6	Ochrona zdrowia	2.245.000,00
6.	Pozostałe	1.779.225,00

Pierwszą co do wysokości planów pozycją w strukturze wydatków planowanych na rok 2013 są wydatki związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą w kwocie 15.015.139,00 zł. Znacząco mniejszą niż w latach ubiegłych pozycję zajmują wydatki związane z remontami, modernizacją i utrzymaniem dróg powiatowych (2.200.000,00 zł.). Wysoką pozycję zajmują wydatki na administrację publiczną z kwotą 3.709.059,00 zł. Następną wielkością są wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie 6.281.702,00 zł w ramach, której finansowane są między innymi wydatki na rodziny zastępcze, Dom Dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy oraz nowa forma – Środowiskowy Dom Samopomocy. Na zadania z bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono plany wydatków do wysokości dotacji przekazywanych na ten cel – 2.776.500,00 zł. Na zadania wydatków ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatków świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia – zabezpieczono plan wydatków do wysokości dotacji – 2.245.000,00 zł. Pozostałe zadania zabezpiecza plan wydatków w kwocie 1.779.225,00 zł między innymi na wydatki na obsługę długu 571.525,00 zł, wypłatę ekwiwalentów na utrzymanie zalesień – 217.000,00 zł, działalność usługową obejmującą prace i opracowania geodezyjne oraz nadzór budowlany z planem 215.200,00 zł.

Plan wydatków 2013 roku w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 7

Realizacja wydatków za rok 2013 w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – według poszczególnych zadań

Tabela nr 7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	6.281.702,00
	Z tego:	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	662.630,00
85202	Domy pomocy społecznej	593.288,00
85203	Ośrodki wsparcia	648.000,00
85204	Rodziny zastępcze	1.319.000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	525.662,00

85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	91.200,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2.241.045,00
85395	Pozostała działalność	200.877,00

Łączne wydatki na zadania z opieki społecznej oraz pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wynoszą 6.801.748,00 zł. Jedną z większych pozycji w tej strukturze są wydatki na finansowanie rodzin zastępczych – 1.805.306,00zł. Wydatki na ten cel sukcesywnie rosną. Natomiast największe co do wielkości budżetu są zadania prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy (2.305.345,00 zł). Większy niż dotychczas budżet wiąże się z pozyskaniem środków unijnych w kwocie 1.317.381,00 zł.

Mniejszy niż w latach ubiegłych jest budżet w roku 2013 przewidziany dla Domu Pomocy Społecznej, co związane jest z zakończeniem procesu standaryzacji (budżet – 579.350,00 zł). Rosnącą tendencję mają potrzeby na finansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywają wychowankowie z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego, z tego powodu zaistniała konieczność utworzenia domu dziecka na terenie naszego powiatu. Plan dla jednostki oraz środki przewidziane na finansowanie pobytu dzieci w innych placówkach to kwota 781.730,00 zł. Niewystarczająca jest planowana z budżetu Wojewody dotacja na zadanie rządowe realizowane przez Powiat, a polegające na prowadzeniu zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Potrzeby są znacznie wyższe niż przekazywana dotacja i kolejny rok będzie wymagał zwiększenia środków z dochodów własnych lub konieczność rezygnacji z prowadzenia tego zadania – dotacja 91.200,00 zł. W ramach rozdziału 85395 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków to kwota 200.877,00 zł.

Wykaz planowanych w 2013 r. roku wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 8

Wykaz planowanych w 2013 roku wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - według poszczególnych zadań

Tabela nr 8

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	15.015.139,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.693.644,00
80110	Gimnazja	936.664,00
80111	Gimnazja specjalne	1.531.765,00
80120	Licea ogólnokształcące	2.906.902,00
80130	Szkoły zawodowe	3.534.042,00
80132	Szkoły artystyczne	975.393,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.099.095,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	93.600,00
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	60.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90.000,00
80195	Pozostała działalność	123.000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.421.791,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	539.883,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9.360,00

W tabeli przedstawiono plany wydatków według poszczególnych rozdziałów z których finansowana jest działalność placówek oświatowych podległych powiatowi. Drugą co do wielkości pozycją w wykazie jest plan wydatków dla liceum ogólnokształcącego – 2.906.902,00 zł. Pierwszą pozycję zajmują wydatki na finansowanie działalności dwóch szkół zawodowych z planem 3.534.042,00 zł. Dla gimnazjum, działającego w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny zabezpieczono plan wydatków w wysokości 936.664,00 zł. Jak zwykle wysokim planem wydatków legitymują się wszystkie rodzaje szkół specjalnych (podstawowe, gimnazja, zawodowe i specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy – 1.421.791,00 zł). Zabezpieczono również środki na wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli – 90.000,00, a także z obowiązkowym odbyciem szkolenia zawodowego uczniów - 93.600,00 zł.

Wykaz planowanych w 2013 roku wydatków na administrację publiczną – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 9

**Plan wydatków w 2013 roku na administrację publiczną
- według poszczególnych zadań**

Tabela nr 9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	3.709.059,00
	Z tego:	
75011	Urzędy wojewódzkie	193.790,00
75019	Rady powiatów	250.600,00
75020	Starostwa powiatowe	3.178.669,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26.500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00
75095	Pozostała działalność	27.500,00

Wydatki ponoszone w ramach działu administracja publiczna pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- środki własne powiatu,
- środki pozyskane na podstawie porozumień z jst oraz z innych źródeł.

Największą pozycją w wydatkach na administrację publiczną (3.178.669,00 zł) są plany wydatków Starostwa Powiatowego. Kwota przewidziana jest niska w porównaniu z latami ubiegłymi, lecz spowodowana jest wprowadzeniem dużych oszczędności w związku z wysokim zadłużeniem Powiatu. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 110.000,00 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem Starostwa w sprzęt elektroniczny związany z przystąpieniem do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw. Kwalifikacja wojskowa finansowana jest z dotacji celowej Wojewody (26.500,00 zł), podobnie urzędy wojewódzkie w ramach, których część zadań, między innymi zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa, realizowana jest przez pracowników Starostwa. Zadań jest dużo, odpowiedzialność za nie również, natomiast dotacja (149.200,00 zł) jest niewspółmiernie niska. Problemem jest również to, że dotacja nie wpływa do Starostwa, lecz jest uruchamiana na wniosek o refundację poniesionych przez Powiat wydatków na ten cel, co jest niezgodne z definicją dotacji. W rozdziale pozostała działalność finansowane są wydatki Starosty i Zarządu Powiatu (27.500,00 zł). Zabezpieczone są plany umożliwiające finansowanie delegacji, kosztów telefonii komórkowej, fundowanie drobnych nagród, upominków i kwiatów itp. W ramach rozdziału Rady Powiatów zaplanowano wydatki (250.600,00 zł) związane z wypłatą diet radnych, szkoleń radnych, wyjazdów służbowych, kosztami prowadzenia Biura Rady- materiały biurowe, energia, zakup kawy, herbaty itp. W rozdziale 75075 promocja zaplanowano wydatki związane z dotacjami dla instytucji pozarządowych, przyznawanymi w konkursie wniosków – 10.000,00 zł, zakupem materiałów promocyjnych.

Wykaz planowanych na rok 2013 wydatków na pozostałe zadania – według poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 10

**Plany wydatków na rok 2013 na pozostałe zadania
- według poszczególnych zadań**

Tabela nr 10

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki ogółem	1.779.225,00
	Z tego:	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000,00
02001	Gospodarka leśna	217.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00
70095	Pozostała działalność	263.500,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	20.000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58.000,00

71015	Nadzór budowlany	325.200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst	571.525,00
75818	Rezerwa ogólna	120.000,00
	- ogólna	51.000,00
	- celowa - na zarządzanie kryzysowe	69.000,00
90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.000,00
92116	Biblioteki	73.000,00

W rozdziale gospodarka leśna zabezpieczono plan wydatków na wypłatę ekwiwalentów za utrzymanie upraw leśnych – 217.000 zł (zadanie finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Przewidziano również rezerwy – ogólną w kwocie 51.000,00 zł na wydatki trudne do zaplanowania na początku roku (rezerwa do dyspozycji Zarządu Powiatu) oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 69.000,00 zł. Na obsługę długu zabezpieczono kwotę 571.525,00 zł, zwiększając plan w stosunku do roku 2012 w związku z zaciągnięciem nowego kredytu długoterminowego.

W ramach zaplanowanych wydatków z budżetu powiatu w 2013 r. – przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 33.375.379,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 631.246,00 zł, co stanowi odpowiednio 98,14% i 1,86% planowanych wydatków ogółem (34.006.624,00 zł). Ze względu na wysoki poziom zadłużenia lata najbliższe nie będą obfitowały w inwestycje. Po spłacie większości zadłużeń wynikających przede wszystkim z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie zł. 5.900.000,00 oraz emisji obligacji na kwotę 5.000.000,00 zł w najbliższej przyszłości realizacja inwestycji będzie znikoma. Dodatkowo obciążenie z tytułu odsetek jest zwiększone z powodu zaciągnięcia w 2012 roku nowego kredytu długoterminowego w kwocie 1.336.782,00 zł.

Z łącznej kwoty wydatków bieżących, tj. z kwoty 33.375.379,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne kwotę 18.904.186,00 zł.

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

- na realizację zadań i programów promujących powiat zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 15.000,00 zł,
- na prowadzenie dwóch szkół niepublicznych dla dorosłych w rozdziałach:
80120 liceum ogólnokształcące dla dorosłych i 80144 policealne studium dla dorosłych zaplanowano łącznie dotację w kwocie 160.000,00 zł.
- porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Toruniu, prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na dofinansowanie działalności na planowaną kwotę 57.540,00 zł,
- porozumienie z gminą miasto Golub-Dobrzyń na współprowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Na finansowanie tego zadania powiat przeznaczył w planach wydatków kwotę 73.000,- zł,
- porozumienie ze Stowarzyszeniem „Szansa na zdrowie” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na łączną kwotę dotacji 648.000,00 zł, przekazywanej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Łącznie środki na dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego to kwota 963.540,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w skali roku 2013 kwotę 631.246,00 zł. Wykaz zadań realizowanych w ramach tej kwoty obrazuje tabela stanowiąca załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu. (tabela nr 11 poniżej)

**Plan wydatków majątkowych w 2013 roku
- według poszczególnych zadań**

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 817,00
	60095		Pozostała działalność	67 817,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	67 817,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2121 C Ciechocin -Świętosław na odcinku o długości 7,373 km" zwrot dotacji	67 817,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 309,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	120 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 309,00
			Budowa zewnętrznej windy do budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	120 309,00
852			Pomoc społeczna	263 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	78 838,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 838,00
			Mikrobus 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu	78 838,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	184 622,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 622,00
			Budowa zew podjazdu do wejścia od strony Poradni Chirurgicznej i Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji Ruchowej oraz urządzenie dwóch sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych Pracowni Endoskopowej	93 091,00
			Budowa zewnętrznej windy, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, do budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Żeromskiego 11 w Golubiu-Dobrzyniu	91 531,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 660,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 660,00
			Mikrobus 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wielgie	69 660,00
Razem				631 246,00

Ze względu na duże obciążenie zobowiązaniami z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w roku 2013 zaplanowano niewielką liczbę inwestycji w kwocie 631.246,00 zł. W miarę posiadanych środków własnych może nastąpić zwiększenie tej kwoty. Przewidziany został również zwrot niesłusznie pobranych środków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin – Świętosław” realizowane w 2009 i 2010 roku przez Powiatowy Zakład Dróg i Transportu. W momencie projektowania budżetu na inwestycje dostępna jest tylko kwota przedstawiona w podziale według tabeli.

W roku 2013 powiat golubsko-dobrzyński będzie kontynuował spłatę zaciągniętej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętych na termomodernizację w Zespole Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Kontynuowana będzie również, w systemie miesięcznym, spłata kredytu zaciągniętego w październiku 2010 roku (5.900.000,00 zł.). Wykup obligacji (5.000.000,00 zł.) będzie kontynuowany – planowany jest wykup drugiej serii obligacji w kwocie 800.000,00 zł. Drugi rok spłacany będzie kredyt zaciągnięty w 2012 roku w kwocie 1.860.000,00 zł. Rozpocznie się spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku w kwocie 1.336.782,00 zł. Z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w ramach rozchodów budżetowych zaplanowano 2.177.800,00 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 5.033.350,00 zł jest przewidziana na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych, których realizacja przewidziana jest na rok bieżący – 2.177.800,00 zł oraz na lata następne - 2.855.550,00 zł.

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

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2013 ROK PRZEZ POSZCZEGÓLNE POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I STAROSTWO POWIATOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, planowaną w wysokości 20.000,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Środki finansowe wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych 27 właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych. Plan roczny zgodnie z umową zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to kwota 217.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Nadzór nad drogami powiatowymi przekazany został zakładowi budżetowemu – Zarząd Dróg Powiatowych i Transportu w formie zapłaty za czynności na drogach wykonywane przez Zarząd w paragrafie 4300 zakup usług w kwocie 2.200.000,00 zł.

W ramach planu wydatków na paragrafie 4300 zakup usług pozostałych – 2.109.151,00 zł Powiat będzie regulował również należności z tytułu ścinki zawyżonych poboczy dróg powiatowych wykonywanych koparko-ładowarką, naprawę dróg recyklerem, Część planu obejmuje również usługę dotyczącą naprawy zniszczonych, uzupełnienia brakujących znaków drogowych oraz znacząca pozycja zaplanowana w tym paragrafie związana z zimowym utrzymaniem dróg. Kwota 67.817,00 zł przewidziana jest do zwrotu z tytułu niesłusznie pobranej dotacji na remont drogi Ciechocin-Świętosław, na odsetki od zwracanej dotacji zaplanowano 23.032,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacja jest przeznaczona na regulację stanów prawnych nieruchomości (20.000,00 zł.).

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

Rozdział 70095 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na gospodarowanie nieruchomościami będącymi własnością Powiatu oraz udziałami we wspólnotach mieszkaniowych.

70095		Pozostała działalność	263 500,00
	4260	Zakup energii	193 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W 2013 roku jest to kwota zł. 20.000,-.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat nie otrzymał dotacji celowej na wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu

Państwa, zakładanie ksiąg wieczystych – wypisy i wyrisy. W rozdziale zaplanowane są natomiast wydatki związane z pracami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w ramach wpływów z działalności geodezyjno-kartograficznej Wydziału. W ramach środków własnych zabezpieczono kwotę 58.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz na realizację szkoleń pracowników.

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Rozdział 71015 – Inspektorat nadzoru budowlanego

W ramach rozdziału są wydatkowane środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznany plan to kwota 325.200,00 zł przeznaczona na wydatki związane z:

- płacami i pochodnymi 287.370,00 (88,37% planu wydatków ogółem),
- wydatki rzeczowe, związane z działalnością Inspektoratu, a przeznaczonych na opłacenie czynszu, energii, wody, zakup artykułów biurowych, opłaty związane z telekomunikacją, dostępem do Internetu, zakupem paliwa do służbowego samochodu, ubezpieczeniem sprzętu, drobnymi naprawami itp. zaplanowane zostały w kwocie 37.830,00 zł,
- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2,5 etatu w kwocie planowanej 3.300,00 zł.

71015		Nadzór budowlany	325 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 820,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	530,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacja na ten cel to kwota 148.100,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w Starostwie Powiatowym - realizującym zadania z zakresu administracji rządowej- 188.290,00 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 5.500,00 zł. Na wydatki rzeczowe związane z pracami administracyjnymi- zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, wynagrodzenia bezosobowe nie wystarczyło dotacji i wszelkie wydatki pokrywane są w rozdziale Starostwa Powiatowego. Powiat dołożył do planu wydatków w tym rozdziale 45.690,00 zł. Niezbędnym jest wynegocjowanie większej kwoty dotacji ponieważ również zakres zadań wzrasta co roku.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Główną pozycją planu wydatków są środki przewidziane na wypłatę diet radnych 245.000,00 zł. Na działalność bieżącą zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych i druków, artykułów spożywczych na sesje i komisje, doposażenia (baterie do dyktafonu, sprzętu biurowego), środków czystości, naprawę i konserwację sprzętu itp. – 5.600,00 zł. planu łącznie (250.600,00 zł.).

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Środki finansowe zostały zaplanowane na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4110,4120,4170) – 2.134.119,00 zł,

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 2.000,00 zł (są to wydatki planowane na refundację kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów do pracy przy komputerze oraz na zakup napojów dla pracowników w okresie letnim- zgodnie z przepisami BHP),
- zakup materiałów i wyposażenia –380.000,00 zł w tym między innymi zakup: druków dla komunikacji, materiałów biurowych i druków, artykułów spożywczych, materiałów do remontów i napraw pomieszczeń Starostwa, środków czystości itp.,
- zakup energii – plan wydatków to kwota 268.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł, w tym między innymi naprawa i konserwacja komputerów, drukarek, kopiarek Starostwa Powiatowego, remonty bieżące w budynku Przychodni oraz w budynkach będących własnością Powiatu,
- zakup usług zdrowotnych - plany na wydatki zabezpieczają przeprowadzenie badania okresowych pracowników, plan w tym paragrafie – 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych –plan to kwota 130.000,00 zł zabezpieczająca między innymi wykonanie tablic rejestracyjnych, wyprodukowanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, naprawę i przegląd, opiekę

autorską nad programami komputerowymi, wyrób pieczętek, zakup: usług pocztowych, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, abonament BIP itp.,

- zakup usług: internetowych 14.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- zaplanowano 5.000,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – plan roczny – 5.000,00 zł,
- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie – łącznie 2.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i mieszkania – 58.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - planowanych 35.000,00 zł - w tym między innymi: opłata składki członkowskiej na Związek Powiatów Polskich, ubezpieczenia majątku Powiatu,
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów – 25.000,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowany odpis 66.000,00 zł,
- na zapłatę podatku VAT – planowane 20.000,00 zł,
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – przy planie 3.000,00 zł,
- na szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł,
- na wydatki majątkowe przeznaczono w planach kwotę – 110.000,00 zł na dofinansowanie budowy Infostrady Pomorza i Kujaw.

75020		Starostwa powiatowe	3 178 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
	4260	Zakup energii	268 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Na ten cel Powiat otrzyma dotację w planowanej wysokości 26.500,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji i średniego personelu medycznego za udział w pracach komisji oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi oraz na pozostałe wydatki, które zostaną poniesione, między innymi na zakup doposażenia, remont pomieszczeń, w których zostanie przeprowadzona kwalifikacja, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży, zakup prasy itp.

75045		Kwalifikacja wojskowa	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji na realizację zadania.

W ramach niniejszego konkursu dotowane będzie wspieranie przedsięwzięć o charakterze:

1. W zakresie kultury i ochrony dóbr i tradycji:
 - popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Golubsko-Dobrzyńskiej,
 - realizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze ponad lokalnym, w tym:
 - działania służące rozwojowi kultury słowa, czytelnictwa i upowszechniania książki,
 - organizacja uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych,
 - wspieranie inicjatyw mających na celu upamiętnianie osób, miejsc i wydarzeń historycznych na terenie powiatu;
2. W zakresie edukacji:
 - wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
 - organizowanie seminariów, warsztatów i konferencji związanych z różnymi formami edukacji;
3. W zakresie kultury fizycznej i turystyki
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół powiatu,
 - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim,

- promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo,
- wsparcie organizacji imprez ponad lokalnych;

4. W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:

Wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez:

- integracji środowisk osób niepełnosprawnych, w tym wspieranie, sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych,
- wspieranie rozwoju wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych;

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

- udział w imprezach z wystawą promującą powiat.

6. W zakresie promocji i ochrona zdrowia:

Wspieranie przedsięwzięć o charakterze:

- działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy, a także otyłości zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
- profilaktyczne programy edukacyjno-wychowawcze z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy adresowane do dzieci i młodzieży.

Łącznie zaplanowano w paragrafie 2800 kwotę zł 10.000,- na udzielenie dotacji na cele wymienione powyżej.

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Obrazuje wydatki związane z obsługą Zarządu Powiatu, zakupy nagród, kwiatów i upominków z okazji świąt, konkursów, imprez okolicznościowych, wyjazdów do zaprzyjaźnionego okręgu Plunge. W rozdziale finansowane są również wydatki na koszty wyjazdów służbowych oraz ryczałtu za jazdy lokalne Starosty. Łącznie plan wydatków w tym rozdziale to kwota 27.500,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne

75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki na ten cel wpływają w postaci dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i w całości są przeznaczane na potrzeby PSP w Golubiu-Dobrzyniu. Dotacja na utrzymanie jednostki to kwota 2.773.00,00 zł.

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 773 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 055,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 997,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 924 230,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	129 530,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	160 294,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 035,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260	Zakup energii	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Środki zabezpieczające potrzeby w tym zakresie pochodzą ze środków Powiatu – 3.500,00 zł. Przeznaczone są na finansowanie kosztów komunikacji komórkowej - 500,00 zł, zakupu materiałów oraz zakup usług po 1.500,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Powiat golubsko-dobrzyński w roku 2013 w ramach obsługi długu obejmuje spłatę odsetek od pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynków oświatowych w Kowalewie Pomorskim. W roku 2013 przewidywane są również spłaty odsetek od obligacji wyemitowanych w 2009 roku w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł, a przeznaczonych na modernizację dróg powiatowych oraz wydatków inwestycyjnych dokonanych w placówkach oświatowych (budowa boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu). Kolejną, kontynuowaną pozycją są odsetki od kredytu długoterminowego w kwocie zł 5.900.000,00 zaciągniętego na remonty i modernizację dróg powiatowych oraz remonty i budowy w jednostkach organizacyjnych Powiatu – remont siedziby Starostwa, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i inne. Zaplanowano również spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku na kwotę 1.800.000,00 zł. Przewidziano również regulowanie odsetek od kredytu zaciągniętego pod koniec roku budżetowego 2012 w kwocie 1.336.782,00 zł. Łączna kwota środków zabezpieczonych na obsługę długu to 571.525,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna Powiatu wynosi 120.000,00 zł i przeznaczona jest na wydatki trudne do zaplanowania w momencie konstruowania budżetu – 51.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosząca 69.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział Oświata i wychowanie został szczegółowo omówiony poniżej z podziałem na zespoły szkół. Powiatowi podlegają: Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół nr 3 i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespół Szkół im Lecha Wałęsy według Kowalewie Pomorskim i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem. W rozdziałach według uchwały budżetowej plany wydatków na 2012 wygląda następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 693 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620,00
	4260	Zakup energii	29 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 466,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 360,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 314,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 309,00

W rozdziale finansowane jest funkcjonowanie dwóch szkół – w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem. Najwyższą pozycją w wydatkach wykonanych są płace i pochodne, odpisy (4010,4040, 4110, 4120,4170,4440) – na kwotę 1.420.890,00 zł czyli 83,90% całego planu wydatków (987.094,00 zł) w rozdziale. Plan wydatków pozostałych to kwota 152.445,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano - 81.320,00 zł. W ramach środków na wydatki remontowe przewidziano m. innymi remont dachu w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Na wydatki inwestycyjne przyjęto środki z PFRON – 120.309,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

80110		Gimnazja	936 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 164,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 680,00

Gimnazjum funkcjonuje w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Szkoła dysponuje dwoma klasami w każdym roczniku. Wydatki ogółem to kwota 936.664,00 zł. Największą pozycją w wydatkach są płace i pochodne oraz odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, których plan osiągnął kwotę 846.680,00 zł stanowiące 90,39% całego planu wydatków. Wydatki pozostałe zaś to kwota 89.98,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 42.680,00 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

80111		Gimnazja specjalne	1 531 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 160,00
	4260	Zakup energii	22 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 570,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	985,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 280,00

Gimnazja specjalne funkcjonują w dwóch placówkach oświatowych – Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem. Ogółem plan wydatków w tym rozdziale to kwota 1.531.765,00 zł. Płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS obejmują kwotę 1.409.130 zł co stanowi 91,99% planu ogółem, natomiast wydatki rzeczowe to kwota 122.635,00 zł – 8,01%. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 56.280,00 zł. Natomiast na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 35.170 - 2,30%.

Rozdział 801 – Licea ogólnokształcące

80120		Licea ogólnokształcące	2 906 902,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 840,00
3240		Stypendia dla uczniów	1 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260		Zakup energii	38 000,00
4270		Zakup usług remontowych	9 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	104 000,00
4301		Zakup usług pozostałych	40 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00
4411		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	12 150,00
4430		Różne opłaty i składki	7 500,00
4431		Różne opłaty i składki	600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 812,00

W rozdziale finansowane są wydatki jednej szkoły publicznej funkcjonującej w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, dotacje dla dwóch szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz dwie szkoły dla dorosłych funkcjonujące w Zespołach – Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespole Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Wydatki szkół niepublicznych finansowane są w postaci dotacji w paragrafie 2540. Wydatki zaplanowane na tym paragrafie to kwota zł 100.000,00. Środki na finansowanie placówek niepublicznych są uruchamiane po wcześniejszym podaniu liczby słuchaczy w danym miesiącu. Ilość słuchaczy jest mnożona przez stawkę przyjętą przez Zarząd Powiatu dla tego typu placówek. Plan na płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla szkół prowadzonych przez Powiat to kwota zł 2.508.812,00 czyli 86,31% całego planu wydatków – 2.906.902,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 135.812,00 zł na wydatki rzeczowe pozostałe zabezpieczono kwotę 398.090,00 zł – 13,69% planu ogółem. W ramach rozdziału przyjęto również plan na stypendia dla uczniów (1.800,00 zł) ze środków Marszałka Województwa w ramach porozumienia.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

80130		Szkoły zawodowe	3 534 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 640,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 842,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00

W rozdziale 80130 finansowana jest działalność dwóch szkół zawodowych działających w strukturze Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Ogólny plan wydatków w tym rozdziale to kwota 3.534.042,00 zł. Plan na wydatki bieżące to kwota 409.200,00,00 zł – 11,58% planu ogółem. Na płace i pochodne zaplanowano kwotę 3.124.842,00 czyli 88,42% planu wydatków dla rozdziału. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 219.842,00 zł wynoszące 6,22% wydatków planowanych na rok 2013. Przewidziano również potrzeby związane z obowiązkiem wypłacenia dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w kwocie 83.650,00 zł stanowiących 2,37% planu ogółem.

Rozdział 80132 - szkoły artystyczne

80132		Szkoły artystyczne	975 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 723,00

Szkoła muzyczna I stopnia rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2011 roku. Na potrzeby placówki po zwiększeniu szkoły o oddział w Kowalewie Pomorskim przewidziano plan wydatków w kwocie 975.393,00 zł. Na płace i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 893.223,00 zł czyli 91,58% planu. Na zakup instrumentów przewidywane jest 5.000,00 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 77.173,00 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 58.723,00 zł – 6,02% planu ogółem wydatków.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 099 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00
	4260	Zakup energii	21 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00

W rozdziale 80134 finansowane są dwie szkoły zawodowe działające w ramach Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem. Plan dla obu szkół to kwota 1.099.095,00 zł. Zaangażowanie środków na płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS (1.004.280,00 zł) w stosunku do planu ogółem to 91,37%. Na wydatki pozostałe zaplanowano kwotę 94.815,00 zł czyli 8,63% planu. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 37.700,00 zł (3,43%). Zabezpieczono również kwotę 19.280 zł (1,75%) na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli SOSzW w Wielgiem.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

W rozdziale zaplanowano kwotę 93.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na szkolenia i egzaminy zawodowe absolwentów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat, a przekazywanych do ośrodków szkoleniowych na terenie kraju według specjalności zawodowych.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione

80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	60.000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00

W ramach paragrafu 2540 finansowana jest działalność szkoły policealnej niepublicznej prowadzonej przez osobę prywatną, na finansowanie, której przeznaczono w planach kwotę zł 60.000,00.

Rozdział 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano środki na opiekę merytoryczną dla nauczycieli placówek prowadzonych przez powiat oraz środki na szkolenia indywidualnych osób oraz całych rad pedagogicznych. Plan roczny rozdziału to kwota 90.000,00 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W rozdziale zabezpieczono środki finansowe przede wszystkim na działalność powiatowego organizatora sportu oraz zaplanowano wydatki na dofinansowanie szkoleń na prawo jazdy dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi. Plan wydatków to kwota 123.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej

Plan rozdziału na programy polityki zdrowotnej to kwota zł 3.000,00. W roku 2013 zaplanowano program związany z walką z nowotworami skóry.

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

W 2013 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłatę składki zdrowotnej na składki odprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne. Plan roczny wydatków to kwota 2.242.000,00 zł. Jak łatwo zauważyć jeśli poziom bezrobocia pozostanie niezmienny (a również sposób naliczania składki nie ulegnie zmianie) to środki (dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej) będą nie wystarczające na zabezpieczenie potrzeb. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i terminowe regulowanie składki szczególnie w IV kwartale roku bywa niemożliwe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	662 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00

Placówka została utworzona w roku 2012 we wrześniu. Środki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 234.930,00 zł co stanowi 35,45% wydatków ogółem – 662.630,00 zł uwzględniających zabezpieczenie płatności dla innych powiatów. W paragrafie 4300 zaplanowano również środki na wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (łącznie 355.400,00 zł) związane z finansowaniem pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczych. Placówka prowadzona przez samorząd dysponuje tylko 14 miejscami, natomiast dzieci mających skierowanie do domu dziecka jest znacznie więcej. Pozostałe wydatki bieżące to 72.300,00 zł, zabezpieczające wszystkie potrzeby placówki i jej mieszkańców.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu mieszka 11 pensjonariuszy.

W roku 2013 zaplanowane przez Wojewodę środki w kwocie 266.000,00 zł w ramach dotacji na zadania własne zabezpieczą w 44,83% potrzeb w tym zakresie. Środki własne Powiatu to kwota 248.450,00 zł (w tym wpłat od mieszkańców planowane jest 90.000,00 zł.). Przewidziana jest również dotacja z PFRON w kwocie 78.838,00 zł na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Duże potrzeby jednostki związane są rosnącymi kosztami utrzymania budynku (energia, woda, kanalizacja) oraz koszty utrzymania mieszkańców – artykuły żywnościowe, czystościowe, lekarstwa itp. Płace i pochodne w kwocie 381.500,00 zł stanowią 64,30% całego planu wydatków. Pozostałe wydatki to kwota 132.950,00 zł czyli 22,41%. Wydatki na zakupy inwestycyjne stanowią 13,29% planu ogółem.

Szczegółowy plan wydatków na rok 2013 obrazuje tabela.

85202		Domy pomocy społecznej	593 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 838,00

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale przewidziano finansowanie placówki pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez stowarzyszenie. Dotacja w kwocie 648.000,00 zł wpływa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej. Opieką objętych jest 45 uczestników.

Rozdział 85204 -Rodziny zastępcze

W rozdziale zaplanowane są wydatki na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych. W ramach rozdziału finansowane jest również działanie pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. Plan ogółem w rozdziale to 1.319.000,00 zł.

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

Na świadczenia za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wydatkowane będzie 1.160.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki – 159.000,00 zł dotyczą pogotowia rodzinnego i rodzin zawodowych.

85204		Rodziny zastępcze	1 319 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	525 662,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 622,00

Największą pozycją poniesionych w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 225.100,00 zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 115.940,00 zł zaplanowane zostały na:

zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: prasy, czasopism, dzienników urzędowych, materiałów biurowych, druków środków czystości, wyposażenia); energii i wody usług remontowych usług pozostałych w tym między innymi: usług pocztowych, czynszu za pomieszczenia biurowe); usług telefonii stacjonarnej; podróże służbowe krajowe; ubezpieczenie majątku; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; szkolenia pracowników zakup materiałów papierniczych. W ramach planu ujęta została również dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim w kwocie 57.540,00 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych przewidziano dotacje z PFRON dla Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu oraz dla spółki „Szpital Powiatowy” – 184.622,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321- Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00

Zadanie to jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, które powiat realizuje - dotacja na ten cel to kwota 91.200,00 zł. Zespół wydaje orzeczenia do celów szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania z ulg i uprawnień, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia czy też uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

85333		Powiatowe urzędy pracy	2 241 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 831,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 383,00
	3117	Świadczenia społeczne	192 814,00
	3119	Świadczenia społeczne	34 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 784,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 678,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	805,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	72 601,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 812,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 464,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Plan wydatków w rozdziale to kwota 2.241.045,00 zł., płace i pochodne zabezpiecza kwota 821.000,00 zł, co stanowi 88,88% w strukturze wydatków (poza środkami z programu POKL - 1.317.381,00 zł). Finansowanie działania Powiatowego Urzędu Pracy obejmuje kwota 287.500,00 przekazywana z Funduszu Pracy, pozostałą kwotę 636.164,00 zł zabezpiecza Powiat z dochodów własnych. W Powiatowym Urzędzie Pracy pracują 34 osoby. Pozostałe wydatki to kwota 102.664,00 zł zabezpieczająca środki na zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, energii – elektrycznej, ciepłej itp. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono plan 36.464,00 zł. Na pozostałą kwotę 1.317.381,00 zł. Urząd Pracy pozyskał środki z POKL. Na płace i pochodne zabezpieczono 120.182,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

85395		Pozostała działalność	200 877,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 692,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 438,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 909,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 772,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	475,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	25,00
	4437	Różne opłaty i składki	950,00
	4439	Różne opłaty i składki	50,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją programu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, finansowanego ze środków POKL na łączną kwotę 200.877,00 zł

DZIAŁ 854 - SPECJALNA OPIEKA EDUKACYJNA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 421 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 660,00

Rozdział zawiera plan wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem. W ciągu roku przebywa w internacie około 32 dzieci. W budżecie rocznym placówki spora część środków przeznaczona

jest na żywienie, odzież, lekarstwa i środki czystości – 97.845,00 zł – 6,88% planu ogółem wydatków. Dużą pozycją są również wynagrodzenia (w tym wychowawców obejmujących całodobową opieką wychowanków) – 1.108.500,00 zł czyli 77,97% planu. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 75.000,00 zł – wynoszące 5,27% wydatków planowanych na rok 2013. Przewidziano również potrzeby związane z obowiązkiem wypłacenia dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w kwocie 38.000,00 zł stanowiących 2,67% planu ogółem.

Łączny plan wydatków w rozdziale to 1.21.791,00 zł.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kształtuje się następująco:

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	539 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,00
	4260	Zakup energii	9 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 643,00

Poradnia obejmuje opieką dzieci z terenu całego Powiatu (miast Golub-Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie oraz gminy Golub-Dobrzyń, Radomin, Ciechocin, Zbójno). Plan wydatków dla rozdziału to kwota 539.883,00 zł. Największą pozycją w planach wydatków są paragrafy płac i pochodnych – 492.883,00 zł – 91,29% całego planu wydatków. Na wydatki pozostałe zaplanowano kwotę 47.000,00 zł. czyli 8,71%, natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano – 24.643,00 zł wynoszące 4,56% wydatków planowanych na rok 2013.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zabezpieczenia opieki metodycznej oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i ich awansu zawodowego. Środki przewidziane na ten cel w bieżącym roku to plan 9.360,00 zł. Przewidywane jest w ramach tych środków również szkolenie rad pedagogicznych w placówkach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

W rozdziale gromadzone są środki pochodzące z wpłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczone mogą być na wydatki związane z ochroną środowiska – konkursy sprzątania świata, dotacje dla podmiotów prowadzących zadania ekologiczne. Plan w rozdziale to kwota 87.000,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 72.000,00 zł, natomiast na dotacje zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu

Zakład budżetowy

			Przychody	2 221 000 00
600			Transport i łączność	2 221 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 221 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			Koszty	2 221 000,00
600			Transport i łączność	2 221 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 221 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 990,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	23 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6668	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	67 817,00

Powiatowy Zakład Dróg i Transportu jest od 2007 roku zakładem budżetowym realizującym zadania związane z zarządzaniem drogami powiatowymi. Środki przekazywane są w ramach zapłaty za zlecone i zrealizowane prace na drogach – utrzymanie zimowe, sprzątanie, remonty i naprawy, wymiany znaków drogowych, nadzór nad mostami i przepustami itp. Na ten cel powiat w 2013 roku przeznaczył kwotę

2.200.000,00 zł. Pozostałą kwotę przychodów wypracuje Powiatowy Zakład z odsetek na koncie i pozostałych dochodów. W ramach kosztów zaplanowano zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w zadaniu – remont drogi powiatowej Ciechocin – Świątosław w kwocie 67.817,00 zł oraz na odsetki do dotacji – 23.032,00 zł.

Przychody i rozchody Powiatu

W ramach rozchodów przewidziana jest spłata kredytu, w ratach po 50.000,00 zł, długoterminowego zaciągniętego w Banku Millennium. W stosunku miesięcznym – 25.000,00 zł spłacany jest również kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku Pocztowym na kwotę 1.860.000 zł. Spłacana będzie również pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Warsztatów w Zespole Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. W roku 2013 przewidziany jest również wykup drugiej transzy obligacji długoterminowych (800.000,00 zł) wyemitowanych na remont i modernizację dróg powiatowych.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		2.177.800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.177.800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 817,00
	60095		Pozostała działalność	67 817,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	67 817,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2121 C Ciechocin -Świątosław na odcinku o długości 7,373 km" zwrot dotacji	67 817,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 309,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	120 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 309,00
			Budowa zewnętrznej windy do budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	120 309,00
852			Pomoc społeczna	263 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	78 838,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 838,00
			Mikrobus 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu	78 838,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	184 622,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 622,00

			Budowa zew podjazdu do wejścia od strony Poradni Chirurgicznej i Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji Ruchowej oraz urządzenie dwóch sanitariatów dla osób niepeł na parterze budynku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych Pracowni Endoskopowej	93 091,00
			Budowa zewnętrznej windy, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, do budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Żeromskiego 11 w Golubiu-Dobrzyniu	91 531,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 660,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 660,00
			Mikrobus 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wielgie	69 660,00
Razem				631 246,00

Wydatki inwestycyjne planowane w roku 2013

Inwestycje przewidywane w roku 2013 są ograniczone ze względu na obciążenie zobowiązaniami, zaciągniętymi w latach ubiegłych. Dla utrzymania płynności finansowej zmniejszono zakres inwestycji i skupiono się na spłacie kredytów i pożyczek oraz wykupie obligacji. W przypadku pozyskania dodatkowych środków własnych zakres inwestycji może się zwiększyć lub ulec zmianie polegającej na przeniesieniach między poszczególnymi zadaniami.

Plan finansowy dochodów jednostek oświatowych

			Przychody	142 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 900,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	31 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	93 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 200,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 470,00
			Koszty	142 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
801			Oświata i wychowanie	100 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	93 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00

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