

UCHWAŁA Nr 43/ 46 /2008
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu grudziądzkiego na rok 2009.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 18.677.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - a) dochody majątkowe – 500.000 zł – dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne.
 - b) dochody bieżące 18.177.410 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 20.511.358 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - a) wydatki majątkowe – 4.871.424 zł,
 - b) wydatki bieżące – 15.639.934 zł.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 na kwotę 13.790.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zadania inwestycyjne w 2008 roku na kwotę 4.871.424 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.922.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.833.948 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.833.948 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3.083.948 zł, rozchody w wysokości 1.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości	150.000 zł, tj.
1) ogólną w wysokości	- 145.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące,	75.000 zł
b) pomoc finansową	70.000 zł
2) celową w wysokości	- 5.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe.	

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 899.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 46.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.492.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków, dla:
 - a) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 232.592 zł; wydatki – 234.592 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 6.180 zł; wydatki – 9.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.193.183 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na kwotę 184.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 150.000 zł,
 - 2) wydatki - 196.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody - 280.000 zł,
 - 2) wydatki - 377.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 666.052 zł.

§ 10

W roku 2009 nie planuje się umów z zakresu o partnerstwie publiczno – prywatnym.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Józef Rumocki

WICESTAROSTA

Edmund Korpol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Stefan Falkowski

PROJEKT

BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

NA ROK 2009

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami na dzień 15 listopada 2008 r. Do opracowania projektu budżetu na 2009 rok zastosowano klasyfikację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przedłożone materiały zostały opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w Uchwale Nr X/22/99 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu uchwalania Budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz obowiązków jednostek organizacyjnych powiatu i wymaganych materiałów informacyjnych przedstawianych przez Zarząd Powiatu.

Uchwałą Nr 38/33/2008 z dnia 11 września 2008 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego określił podstawowe parametry do opracowania projektu budżetu powiatu na 2009 rok i wydał Zarządzenie Nr 1/2008 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki budżetowe i wydziały.

Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się informacjami o założeniach do projektu budżetu Państwa na 2009 rok a w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych przyjęto wzrost o 8,5 % w stosunku do roku 2008 oraz wydatki rzeczowe wzrost o 3,0 % zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2008 r.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) Minister Finansów przekazał pismem Nr ST 4 – 4820/763/2008 informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. oraz planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2009 r. Minister Finansów – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – powiadomi wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2009 r.

Na podstawie materiałów planistycznych na 2009 r. oraz zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał pismem Nr WFB. I – 3010/60-15/2008 z dnia 22 października 2008 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Po szczegółowym przeanalizowaniu uzyskanych wskaźników oraz danych z Ministerstwa Finansów, jak też wstępnych danych dotyczących dotacji celowych uzyskanych z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu i Komisjom Rady projekt budżetu powiatu na 2009 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU

NA 2009 ROK

DOCHODY

Projekt budżetu powiatu na rok 2009 opracowano na mocy obowiązujących przepisów tj.:

- ustawy o finansach publicznych

oraz na podstawie:

- informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej – oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz planowanych udziałach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wielkości dotacji celowych z budżetu państwa.

Projekt dochodów stanowi załącznik nr 1 do projektu Uchwały.

Struktura procentowa projektu planu dochodów na 2009 rok do planu po zmianach na 2008 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2008 r. wg stanu na 30.09.2008 r.	% udziału	Projekt na 2009 r.	% udziału
Subwencja ogólna dla powiatu	8.892.813	51,0	11.385.850	61,0
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	2.688.603	15,4	2.955.952	15,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	710.935	4,1	899.700	4,8
Dotacje otrzymane z gminy	1.155.845	6,6	1.123.322	6,0
Dotacje celowe otrzymane z WFOŚ	45.000	0,3	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego	45.000	0,3	46.400	0,2
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	970.546	5,6	949.259	5,1
Środki z funduszy strukturalnych	1.590.000	9,1	0	0,0
Dotacje rozwojowe	50.780	0,3	3.438	0,1
Dochody własne powiatu, w tym wpływy z usług	1.212.717	6,9	1.233.489	6,6
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	78.000	0,4	80.000	0,4
OGÓŁEM	17.440.239	100,0	18.677.410	100,0

Projekt planu dochodów na rok 2009 wg działów gospodarki narodowej, w porównaniu z planem po zmianach na rok 2008 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2008 wg stanu 30.09.2008 r.	Projekt na rok 2009	%
010	Rolnictwo	25.000	25.000	100,0
020	Leśnictwo	78.000	80.000	102,5
600	Transport i łączność	2.205.600	563.000	25,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000	295.000	368,8
710	Działalność usługowa	384.937	375.000	97,4
750	Administracja publiczna	1.283.178	1.320.320	102,9
752	Obrona narodowa	0	4.000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek	2.688.603	2.955.952	109,9
758	Różne rozliczenia	8.892.813	11.385.850	128,0
801	Oświata i wychowanie	3.207	3.800	118,5
851	Ochrona zdrowia	20.000	20.000	100,0
852	Pomoc społeczna	1.659.038	1.577.097	95,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119.863	72.391	60,4
OGÓŁEM		17.440.239	18.677.410	107,1

Wielkość planowanych dochodów opracowano i przedstawiono w załączniku nr 1 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 25.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i stanowi 100 % dotacji z roku 2008.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu przyznanej pomocy na przebudowę Zakurzewo – Mokre w kwocie 500.000 zł, jako środki otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego, które będą partycypowały w kosztach związanych z modernizacją w/w drogi. Planuje się osiągnięcie kwoty 62.000 zł z tytułu zajęć pasów drogowych, oraz 1.000 zł z uzyskanych odsetek od rachunków bankowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2009 rok zakłada kwotę 250.000 z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Dotacja jest wyższa o 215.000 zł od dotacji otrzymanej na rok 2008. Ponadto zaplanowano pozyskać 45.000 zł z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym mieszczą się dotacje:

- na prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 50.000
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 5.000 zł
- na nadzór budowlany w wysokości 319.000 zł,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 167.700 zł
- dotacja celowa na komisje poborowe w wysokości 22.000 zł,
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Urzędem Wojewódzkim na prowadzenie Oddziału Paszportowego w wysokości 46.400 zł

Dochody własne:

- z tyt. opłat komunikacyjnych w wysokości 1.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008,
- z tyt. opłat czynszowych w wysokości 14.000 zł
- z tyt. odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wys. 65.000 zł,
- pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 5.220 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Przyznana po raz pierwszy na 2009 rok dotacja w kwocie 4.000 zł przeznaczona będzie na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Starostwa i Urzędów Gmin naszego powiatu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane na 2009 dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2.825.952 zł i stanowią 110,0 % udziału w 2008 roku. W 2009 roku powiat planuje osiągnąć kwotę 130.000 zł z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych (CIT).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w tym dziale składają się subwencje na łączną kwotę 11.385.850 zł z tego:

- subwencja oświatowa	2.693.425 zł
- subwencja wyrównawcza	5.303.224 zł
- subwencja równoważąca	3.389.201 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2009 r. stanowi 128,0 % kwoty planowanej na 2008 r.

DZIAŁ 801- OSWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa na kwotę 2.800 zł i 1.000 zł z odsetek od rachunków bankowych.

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

Przyznana dotacja na 2009 r. wynosi 20.000 zł, tj. 100,0 % planu na 2008 r. i jest przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym została zaplanowana kwota w wysokości 1.577.097 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych. Kwota ta składa się z wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym tj. 1.500 zł oraz 1.491.409 zł, które powiat powinien otrzymać od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci, które przebywają w Domach Dziecka na terenie naszego powiatu, a pochodzą z innych regionów. Pozostałe środki konieczne na utrzymanie powiat musi zabezpieczyć z subwencji lub dochodów własnych. Pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 2.595 zł.

W rozdziale Rodziny Zastępcze zaplanowano kwotę 81.493 zł, na którą składają się wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach na terenie naszego powiatu w kwocie 81.172 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 421 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dotacja celowa na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności stanowi kwotę 37.000 zł i została zwiększona o 1.000 zł do roku 2008

Z tytułu 2,5 % należności z zadań zleconych z PFRON powiat planuje pozyskać kwotę 31.823 zł. Zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym w Toruniu na realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” w roku 2009 powiat otrzyma na ten cel dotację rozwojową w kwocie 3.438 zł.

WYDATKI

Plan wydatków został opracowany na podstawie przedłożonych materiałów przez podległe powiatowi jednostki budżetowe, jednostki gospodarki pozabudżetowej i wydziały Starostwa. Skalkulowany plan wydatków został przedstawiony w formie tabelarycznej jako załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu w sprawie projektu budżetu powiatu na 2009rok.

Wobec możliwości wynikających z wstępnych wielkości dotacji celowych, subwencji oraz dochodów własnych został przez Zarząd Powiatu przedstawiony projekt planu wydatków na kwotę **20.511.358 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Przekazane wstępne dane dotacji określone zostały w piśmie dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w którym zaznaczono, iż wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2009rok.

Omówienie zaangażowania środków na poszczególne rodzaje działalności uwzględniono w dalszej części opisowej w odniesieniu do działów klasyfikacji gospodarki narodowej.

Struktura procentowa udziału w planie wydatków wg działów w porównaniu do planu na 2008 i 2009 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30. 09. 2008 r.	% udziału	Projekt na 2009 r.	% udziału
010	Rolnictwo	25.000	0,1	25.000	0,1
020	Leśnictwo	156.500	0,8	98.200	0,5
600	Transport i łączność	7.686.637	39,6	7.196.170	35,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.000	0,3	250.000	1,2
710	Działalność usługowa	384.657	2,0	374.000	1,8
750	Administracja publiczna	3.497.556	18,0	3.666.879	17,8
752	Obrona narodowa	0	0,0	4.000	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.585	0,1	8.580	0,1
757	Obsługa długu publicznego	140.000	0,7	200.000	0,9
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	55.000	0,3	150.000	0,7
801	Oświata i wychowanie	2.424.731	12,4	3.109.808	15,2
851	Ochrona zdrowia	40.000	0,2	40.600	0,2
852	Pomoc społeczna	3.872.352	19,9	4.240.035	20,7
853	Pozost. zad w zakr. polityki społ.	786.007	4,0	818.887	4,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199.000	1,0	195.000	0,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.775	0,3	59.969	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	62.184	0,3	74.230	0,4
OGÓŁEM		19.448.984	100,0	20.511.358	100,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Przewidywane wyk. za 2008r. 25.000 zł **Projekt na 2009 r. – 25.000 zł tj. 100,0 %**

Dotacja celowa w wysokości 25.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Dotacja ta stanowi dofinansowanie następujących zadań:

- scalanie i wymiana gruntów
- ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Przewidywane wyk. za 2008 r. 156.500 zł **Projekt na 2009 r. – 98.200 zł tj. 62,8 %**

Na 2009 rok przewidziano wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub – Dobrzyń w kwocie 18.200 zł. Ponadto planowana jest kwota w wysokości 80.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Niższa kwota wydatków na 2009 rok spowodowana jest tym, iż w poprzednich latach była przeprowadzona inwentaryzacja lasów, która w 2008 roku będzie zakończona.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wyk. za 2008r. 5.566.637 zł **Projekt na 2009 r. – 7.196.170 zł**

W projekcie przyjęto następujące wielkości wydatków realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>494.480 zł</u>
--------------------------------	--------------------------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	463.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.980 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń	92.520 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	2.575.860 zł
4. Wydatki inwestycyjne	4.015.000 zł
5. Dotacje	18.310 zł

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in.:

- zakup materiałów na kwotę 552.000 zł
m. in. mieszankę betonową, masę asfaltową, krawężniki, korytka betonowe, poręcze drogowe, paliwo, części do środków transportowych oraz zakup nowych znaków drogowych za ok. 123.000 zł, gdyż zgodnie z nowymi przepisami istnieje obowiązek wymiany wszystkich znaków do końca 2010 roku. Ponadto zaplanowano 174.000 zł na materiały do zimowego utrzymania dróg tj. sól drogową, piasek, żwir i żużel.
- usługi w zakresie remontów dróg i sprzętu 1.571.200 zł
 - przewiduje się remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami za kwotę 976.000 zł
 - remonty częściowe dróg masą asfaltową na gorąco 1000m² - za 100.000 zł.
 - remonty nawierzchni dróg poprzez wzmocnienie nakładkami z masy asfaltowej i powierzchniowego utrwalenia za 275.000 zł
 - remont – wzmocnienie mostu na Lutrynie w Świeciu n/Osą – 120.000 zł
 - podniesienie balustrad do wysokości przewidzianej ustawowo – ok. 30.000 zł,
 - bieżące remonty pojazdów i sprzętu – ok. 20.000 zł.
 - remont 2 przepustów przy drodze nr 1395C Biały Bór – Wałdowo- Ruda – 50.000 zł
- * Zakup usług pozostałych 326.500 zł
 - znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg, tj. ok. 230.000 zł
 - zlecenia doraźne, wynajem sprzętu specjalistycznego, wykaszanie poboczy, zlecone drobne usługi dot. utrzymania dróg, dozór techniczny, ochrona obiektów, pomiary geodezyjne, ścinka poboczy i ich koszenie - 71.000 zł
 - wycinka drzew i frezowanie pni – ok. 5.000
 - wywóz śmieci, usługi bhp, usługi pocztowe, prowizje bankowe, itp. – 20.500 zł

*** Wydatki inwestycyjne ogółem****na kwotę 4.015.000 zł**

- a) przebudowa drogi Nr 1351 C Zakurzewo - Mokre

I etap na kwotę 700.000 zł

Źródła finansowania to:

- | | |
|---|------------|
| – środki własne powiatu | 200.000 zł |
| – środki pozyskane od innych samorządów | 500.000 zł |

- b) przebudowa drogi Nr 1405C Słup - Świecie n/Osą wraz z dokumentacją

Źródła finansowania to:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| – środki własne powiatu | 1.475.000 zł |
| – środki pozyskane z RPO | 1.475.000 zł |

- c) zakup samochodu dostawczego 50.000 zł

zakup rozsiewacza „Piast” 10.000 zł

zakup pługa odśnieżnego 25.000 zł

Źródła finansowania: środki własne powiatu

- d) budowa chodników i korytek ściekowych przy drogach powiatowych

100.000 zł

Źródła finansowania: środki własne powiatu

- e) projekt budowy mostu na rzece Lutrynie 100.000 zł

- f) adaptacja budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne dla pracowników

Powiatowego Zarządu Dróg - 80.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2009 rok zakłada kwotę 250.000 zł i zwiększona została o 312% do planu roku bieżącego. Dotacja celowa przeznaczona jest na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Zwiększona dotacja przeznaczona będzie na prace związane z ujawnieniem w księgach wieczystych własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wyk. za 2008 r. 384.657 zł Projekt na 2009 r. 374.000 zł tj. 97,2 %

W rozdziałach prace geodezyjne i kartograficzne oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne przewiduje się kwotę 55.000 zł.

W rozdziale nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 319.000 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>224.571 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	209.720 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.851 zł
<u>2. Pochodne wynagrodzeń</u>	<u>41.846 zł</u>
<u>3. Wydatki bieżące</u>	<u>52.583 zł</u>

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wyk. za 2008r. 3.497.556 zł Projekt na 2009 r. – 3.666.879 zł tj. 104,8 %

Urzędy Wojewódzkie – na zadania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Punkt Paszportowy przyznano dotację w wysokości 214.100 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>118.258 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171.144 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.853 zł
<u>2. Pochodne wynagrodzeń</u>	<u>32.103 zł</u>

Rady Powiatowe – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 153.632 zł, w tym na wypłatę diet 131.632 zł, zakup materiałów, obsługę posiedzeń rady, promocję powiatu grudziądzkiego 15.000 zł, oraz 7.000 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Starostwo Powiatowe – ogółem przewiduje się kwotę	3.277.147 zł
<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>1.606.908 zł</u>
• wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	1.460.221 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną	37.954 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.733 zł
<u>2. Pochodne wynagrodzeń</u>	<u>290.567 zł</u>
<u>3. Wydatki bieżące</u>	<u>1.004.971zł</u>
<u>4. Inwestycje</u>	<u>265.515 zł</u>
<u>5. Dotacje</u>	<u>453 zł</u>

W ramach inwestycji planuje się dokończenie przebudowy parkingu od strony PCK za kwotę 265.515 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano kwotę 27.885zł na poczet ewentualnej wypłaty II części odprawy rentowej byłej Starosty Powiatu p. H. Kowalkowskiej (sprawa jest w toku, odwołanie od wyroku do Sądu wyższej instancji).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Po raz pierwszy na 2009 r. otrzymano dotację w wysokości 4.000 zł, na organizację szkoleń w zakresie obrony.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu przewiduje się kwotę 3.430 zł oraz 5.150 zł, na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2009 rok zakłada się, że spłata odsetek od kredytów będzie wynosić 200.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu na 2009r. zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 145.000 zł, oraz 5.000 zł, jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z rezerwy planuje się przeznaczyć 70.000 zł, jako pomoc finansową

dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na wykonanie dokumentacji związanej z budową obwodnicy Miasta Radzynia Chełmińskiego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wyk. za 2008 r. 2.424.731 zł Projekt na 2009 r. 3.109.808 zł tj. 128,3 %

Licea ogólnokształcące – plan na 2009r. przewiduje się w wysokości 918.370 zł

1. Wynagrodzenia 678.763 zł

w tym:

• wynagrodzenia osobowe nauczycieli 632.226 zł

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 17

Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych – 4, tj. 2,17 etatu

• Dodatkowe wynagrodzenia roczne 46.537 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 132.070 zł

3. odpis na ZFŚS i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 107.537 zł

Szkoły zawodowe – plan na 2009 r. przewiduje się w wysokości 2.169.886 zł

1. Wynagrodzenia 1.151.910 zł

liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 16

liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych 5 2,15 etatu

liczba etatów administr. i obsługi 8 7,63 etatu

w tym obsługi 5

• wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi 1.093.600 zł

• Dodatkowe wynagrodzenia roczne 58.310 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 215.060 zł

3. Wydatki bieżące 451.503 zł

4. Inwestycje 351.413 zł

W projekcie na 2009r. przyjęto kwotę w wysokości 11.278 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 10.274 zł.

W ramach wydatków remontowych Zespołu Szkół zaplanowano 100.873 z przeznaczeniem na:

- remont chodnika od strony wschodniej i południowej – 290 m² na kwotę 20.000 zł
 - przełożenie trylinki od strony zachodniej - 300 m² na kwotę 10.000 zł
 - remont parkingu od strony wschodniej - 400 m² na kwotę 30.000 zł
 - roboty remontowe wewnętrzne- odgrzybianie ścian, remont posadzki piwnic na kwotę 37.273zł
 - opierzenie daszków nad wejściem głównym i od strony boiska na kwotę 3.600 zł
- W zakresie inwestycji planuje się termomodernizację budynku warsztatów szkolnych za kwotę 351.413 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wyk. za 2008 r. 40.000 zł Projekt na 2009 r. 40.600 zł tj. 101,5 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przewiduje się na kwotę 20.000 zł.

Na wspieranie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Powiatu planuje się kwotę 20.600 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wyk. za 2008 r. 3.872.352 zł Projekt na 2009 r. 4.240.035 zł tj. 109,5 %

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Przewidywane wyk. za 2008 r. 2.875.966 zł Projekt na 2009 r. 3.418.166 zł tj. 119,6 %

Budżet na 2009 r.	Placówka Opiekuńczo Wych. w WYDRZNIE	Placówka Opiekuńczo Wych. w BIAŁOCHOWIE
	1.732.043 zł	1.463.990 zł
Liczba wychowanków (średniorocznie)	50	40
Zestawienie:		
- nauczyciele KN	9	7
- wychowawca KP	5	3
- administracja	3	3
- obsługa	7,91	7
- opiekunowie	1,5	2
- pielęgniarka	1	3
- pracownik socj.	1	1
- psycholog	0,5	1

1. Wynagrodzenia 1.642.437 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.539.524 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102.913 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	303.592 zł
3. Wydatki bieżące	1.149.810 zł
4. Inwestycje	239.496 zł
5. Dotacje	82.831 zł

W ramach inwestycji zaplanowano osuszanie budynków w Domach Dziecka w Wydrznie i Białochowie za kwotę 233.996 zł, oraz zakup urządzenia sportowego „Piramida” w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie za kwotę 5.500 zł

W rozdziale placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowano kwotę 82,831 zł i jest to kwota, jaką powiat będzie musiał przekazać do placówek, w których przebywają dzieci z terenu naszego powiatu.

Rodziny zastępcze

Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę w wysokości 554.953 zł. Na terenie powiatu funkcjonują 33 rodziny zastępcze, planowane jest „zawiązanie” się następnych 4 rodzin. W rodzinach tych przebywa 44 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przewidywane wyk. za 2008 r. 177.697 zł **Projekt na 2008 r. 216.127 zł tj. 121,6 %**

1. Wynagrodzenia	152.456 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.256 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	31.285 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	32.386 zł

Na działalność **ośrodka interwencji kryzysowej** zaplanowano 44.581 zł. Kwota ta jest niezbędna w celu obsługi ośrodka przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie terapii dla ofiar przemocy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji osób znajdujących się w kryzysie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie przewidziano kwotę 6.208 zł na dokształcanie nauczycieli.

Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miejskim w Grudziądzu, powiat zaplanował kwotę 552.000 zł, jako dotacje celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane koszty orzeczeń w 2009 roku wyniosą 37.000 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Od 2007 roku powiat zobowiązany jest współfinansować Warsztaty Terapii Zajęciowej. W 2007 roku było to 5 % ogółu środków na WTZ, w 2008 roku - 10 % , a w 2009 roku 15% ogółu środków. I tak dla WTZ Gruta – 52.222 zł i dla WTZ Łasin – 127.942 zł oraz 10.445 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Grudziądz, gdzie uczestniczy czterech mieszkańców z terenu naszego powiatu. Ogólna kwota przekazywanych dotacji dla WTZ to 190.609 zł.

Pozostała działalność

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów zaplanowano kwotę w wysokości 7.455 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Są to wydatki z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań z PFRON u. Zaplanowano 31.823zł. Główne wydatki to 1/2 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRONu.

- wynagrodzenia 18.169 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3.177 zł
- wydatki bieżące 9.117 zł
- podróże krajowe 600 zł
- szkolenia pracowników 260 zł
- usługi remontowe 500 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wyk. za 2008 r. 190.000 zł Projekt na 2009 r. 195.000 zł tj. 102,6 %

Dotacja dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej będzie przekazana zgodnie z umową do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w wysokości 195.000 zł, tj. o 5.000 zł więcej aniżeli w roku 2008.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wyk. za 2008 r. 53.775 zł

Projekt na 2009 r. 59.969 zł, tj. 111,5 %

W planowanym budżecie na 2009 rok przyjęto kwotę 5.150 zł, jako dotację przekazywana do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, z którą powiat podpisze porozumienie na prowadzenie biblioteki powiatowej. Powiat zamierza przeznaczyć także 15.814 zł jako dotację dla podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach ogłaszanych konkursów, ponadto na współorganizowanie konkursów, np. wiedzy o regionie, plastyczny, recytatorski, festiwal piosenki krajów Unii Europejskiej, festynu „Bezpiecznie nad wodą”. Również z tego działu mogą być finansowane wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, gdzie zaplanowano kwotę 22.969 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przewidywane wyk. za 2008 r. 62.184 zł

Projekt na 2009 r. 74.230 zł tj. 119,4 %

W budżecie na 2009 rok zaplanowano zadania realizowane w powiecie z zakresu kultury fizycznej i sportu:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom działającym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 35.149 zł
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 2.060 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.837 zł
- pochodne od wynagrodzeń 610 zł
- na organizację imprez sportowych w ramach międzygminnego współzawodnictwa szkół podstawowych i gimnazjalnych, różne konkursy np. „Co wiem o sporcie”, wsparcie imprezy wędkarskiej, „Czwartków lekkoatletycznych”, itp. 26.574 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2009

Dochody budżetu powiatu na 2009 r.

				w złotych
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Budżet na 2009 r.
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO			25 000
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000
020	LEŚNICTWO			80 000
	02095	Pozostała działalność		80 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	80 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			563 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		563 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (inne samorządy)	500 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			295 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		295 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			375 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		50 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
	71015	Nadzór budowlany		320 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 320 320
	75011	Urzędy wojewódzkie		214 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 700
		2120	Dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumienia	46 400
	75020	Starostwa powiatowe		1 084 220
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0740	Wpływy z dywidend	20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 000
		0920	Pozostałe odsetki	65 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200
c.d.	75045	Komisje poborowe		22 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000
752	OBRONA NARODOWA			4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	4 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			2 955 952
	75622	Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budżetu państwa		2 955 952
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 825 952
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			11 385 850
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej		2 693 425
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 693 425
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		5 303 224
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303 224
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 389 201
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 389 201
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 800
	80130	Szkoły zawodowe		3 800

		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa. J.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
851	OCHRONA ZDROWIA			20 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
852	POMOC SPOŁECZNA			1 577 097
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 495 504
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 595
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	568 122
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	923 287
	85204	Rodziny zastępcze		81 493
		0690	Wpływy z różnych opłat	9
		0920	Pozostałe odsetki	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	55 200
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 972
	85218	Powiatowe centa pomocy rodzinie		100
		0920	Pozostałe odsetki	100

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			72 391
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		37 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 823
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 823
	85395	Pozostała działalność		3 568

	0920	Pozostałe odsetki	130
	2008	Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 922
	2009	Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	516
DOCHODY OGÓŁEM			18 677 410

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenie budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2009

Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:						
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	ROLNICTWO			25 000	25 000							
	01005	Prace geodezyjne - urzędnicy na potrzeby rolnictwa		25 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000								
020	LEŚNICTWO			98 200	98 200							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		18 200								
		4300	Zakup usług pozostałych		18 200							
	02095	Pozostała działalność		80 000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 196 170	3 181 170	515 310	92 520	18 310			4 015 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 196 170								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		16 000							
		2320			2 310							

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bież. realiz. na podst. por. między

		jst								
		3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 330							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 500							
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500							
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 020							
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 830							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	552 000							
		4260 Zakup energii	5 000							
		4270 Zakup usług remontowych	1 571 200							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 130							
		4300 Zakup usług pozostałych	326 500							
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 000							
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000							
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000							
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000							
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200							
		4430 Różne opłaty i składki	7 900							
		4440 Odpisy na ZFŚS	13 650							
		4480 Podatek od nieruchomości	4 000							
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	5 450							
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	610							
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 060							
		6050 Wydatki inwest. jednostek budżetowych	280 000							

		6058	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	1 475 000						
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	2 175 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	85 000						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			250 000	250 000					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			374 000	374 000	226 571	41 846			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000						
	71015		Nadzór budowlany	319 000						
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 392						
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków KSC	139 328						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 851						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 307						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 539						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 483						
		4260	Zakup energii	3 000						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	900						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	4 000						
		4550	Szkolenia członków ksc	3 000						
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami ksc	2 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500						
		4750	Zakup programów komputerowych	2 500						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 666 879	3 401 364	1 900 638	322 670	453		265 515
	75011	Urzędy Wojewódzkie		214 100						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 144						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 853						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 645						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 458						
	75019	Rady powiatów		153 632						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 632						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000						
	75020	Starostwa powiatowe		3 277 147						

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realiz. na podst. por. między jst	453							
		2900	Wpłaty na rzecz związków powiatów	3 860							
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 970							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 908							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 733							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 210							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 357							
		4140	Wpłaty na PFRON	2 163							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000							
		4260	Zakup energii	103 000							
		4270	Zakup usług remontowych	18 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	887							
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000							
		4350	Opłaty za usługi internetowe	12 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	4 200							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	23 200							
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600							
		4430	Różne opłaty i składki	6 000							
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 691							
		4580	Pozostałe odsetki	5 000							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000							
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk.ksc	11 700							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200							

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji programów	6 700							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 515							
	75045		Komisje poborowe	22 000							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300							
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji programów	1 500							
752		OBRONA NARODOWA		4 000	4 000	680	120				
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103							
		4120	Składki na Fundusz pracy	17							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami k.s.c.	3 200							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			8 580	8 580			3 430			
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 150							
		3000	Wpłaty jednostek na Fundusz celowy	5 150							
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 430							

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 430						
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			200 000	200 000				200 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		200 000						
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		200 000					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000	150 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000						
		4810	Rezerwy ogólne i celowe		150 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 109 808	2 758 395	1 837 673	347 130			351 413
	80120	Licea ogólnokształcące		918 370						
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń		60 907					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		632 226					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		46 537					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 070					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500					
		4440	Odpis na ZFŚS		45 130					
80130	Szkoły zawodowe		2 169 886							
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń		78 587						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 093 600						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		58 310						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 640						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		29 420						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000						

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600							
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	10 000							
		4260	Zakup energii	74 493							
		4270	Zakup usług remontowych	115 873							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000							
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. kom.	600							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacj.	5 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000							
		4440	Odpis na ZFŚS	49 850							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami k.s.c.	2 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	351 413							
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	10 274							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600							
		4300	Zakup usług pozostałych	9 674							
	80195		Pozostała działalność	11 278							
		4440	Odpis na ZFŚS	11 278							
851	OCHRONA ZDROWIA			40 600	40 600						
	85156		Świadczenia zdrowotne	20 000							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000							
	85195		Pozostała działalność	20 600							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600							

852	POMOC SPOŁECZNA		4 240 035	4 000 539	1 832 323	339 098	117 299			239 496
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 418 166							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. por. między jst	82 831							
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	65 136							
	3110	Świadczenia społeczne	128 903							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 524							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 913							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 016							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 576							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 650							
	4220	Zakup środków żywności	224 132							
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 328							
	4260	Zakup energii	55 668							
	4270	Zakup usług remontowych	48 620							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 626							
	4300	Zakup usług pozostałych	80 102							
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25 000							
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 770							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 351							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 212							
	4430	Różne opłaty i składki	15 800							
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 715							
	4480	Podatek od nieruchomości	700							
	4740	Zakup materiałów papierniczych	4 200							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 267							
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	233 996							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500							

	85204	Rodziny zastępcze	554 953							
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. por. między jst	34 468							
		3110 Świadczenia społeczne	520 485							
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	216 127							
		3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	450							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 200							
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 256							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 143							
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 142							
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900							
		4270 Zakup usług remontowych	1 800							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	144							
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000							
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 100							
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	470							
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800							
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 300							
		4430 Różne opłaty i składki	399							
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 755							
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	1 300							
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	418							
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 550							
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	44 581							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662							

		4120	Składki na Fundusz Pracy	559							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400							
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	260							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100							
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 208							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 208							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			818 887	818 887	18 169	3 177	779 609			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		190 609							
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	127 942							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 667							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		37 000							
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bież. realiz. na podst. poroz. między jst	37 000							
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 823							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 169							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733							

		4270	Zakup usług remontowych	500							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600							
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 004							
		4410	Podróże służbowe krajowe	600							
		4430	Różne opłaty i składki	180							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	260							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600							
	85333		Powiatowe urzędy pracy	552 000							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	552 000							
	85395		Pozostała działalność	7 455							
		4440	Odpis na ZFŚS	7 455							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			195 000	195 000			195 000			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	195 000							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. terytor.	195 000							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			59 969	59 969			43 933			
	92116		Biblioteki	5 150							

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 150							
	92195		Pozostała działalność	54 819							
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remont. i konserw. obiektów zabytk. przekaz. jedn. niezal. do sek. finans.public.	22 969							
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 018							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 528							
		2830	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. pozost. jedn. niezalicz. do sekt. finans. publ.	2 268							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 826							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 210							
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		74 230	74 230	9 837	610	35 149			
	92695		Pozostała działalność	74 230							
		2810	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. fund.	11 442							
		2820	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarzysz.	20 372							
		2830	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realiz. pozost. jedn. niezalicz. do sekt. finan. publ.	3 335							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 060							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 837							

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 407						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 167						
Ogółem wydatki				20 511 358	15 639 934	6 341 201	1 147 171	1 193 183	200 000	4 871 424

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2009

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010		2011	2012
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	####	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo - Mokre	6 840 000	700 000	200 000		A B. 500 000 C. ...		2 125 000	1 625 000	2 390 000	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	####	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup- świecie n/O	6 950 000	2 950 000	1 475 000		A 1 475 000 B. C. ...		2 000 000	2 000 000		
3.									A B. C. ...					
Ogółem					13 790 000	3 650 000	1 675 000	-	1 975 000	-	4 125 000	3 625 000	2 390 000	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2009

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 180 000	4 015 000	2 040 000		1 975 000		PZD		
		60014	Drogi publiczne powiatowe										
			6050	Projekt budowy mostu na rzece Lutrynie			100 000	100 000	100 000				
				Adaptacja budynku na pomieszczenia.socjalne			105 000	80 000	80 000				
				Budowa chodników			100 000	100 000	100 000				
			6058	Przebudowa drogi Słup-Świecie n/O Nr 1405 C wraz z dokumentacją			6 950 000	2 950 000	1 475 000			1 475 000	
				6058	Przebudowa drogi Zakurzewo-			6 840 000	700 000	200 000			500 000
					6059	Mokre Nr 1351C							
			6060	Zakup samochodu dostawczego			50 000	50 000	50 000				
				Zakup pługa odśnieżnego			25 000	25 000	25 000				
Zakup rozsiewacza „Piast"				10 000	10 000	10 000							
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			325 555	265 515	265 515				Starostwo Powiatowe		
		75020	Starostwa powiatowe										
			6050	Przebudowa parkingu przy Starostwie od ul.PCK	325 555	265 515	265 515						

3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		351 413	351 413	351 413					
		80130	Szkoly zawodowe								
			6050	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych		351 413	351 413	351 413			ZSŁ
4	852	POMOC SPOŁECZNA		598 016	239 496	239 496					
		85201	Placówki opiekunczo-wychowawcze								
			6050	Osuszanie budynku Domu Dziecka w Białochowie		118 168	118 168	118 168			DDB
				Osuszanie budynku Domu Dziecka w Wydrznie I etap		474 348	115 828	115 828			DDW
			6060	Zakup urządzenia sportowego „Piramida"		5 500	5 500	5 500			DDW
Ogółem				15 454 984	4 871 424	2 896 424	-	1 975 000	-	x	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu
Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia
budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2009

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp .	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
2010 r.***																
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3																

[illegible]

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2009

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 083 948
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	583 948
Rozchody ogółem:			1 250 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 250 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-
Deficyt budżetu			1 833 948

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2009

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
700	70005	2110	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-
710	71013	2110	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
710	71014	2110	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
710	71015	2110	319 000	319 000	319 000	226 571	41 846	-	-
750	75011	2110	167 700	167 700	167 700	142 554	25 146	-	-
750	75045	2110	22 000	22 000	22 000	11 500	1 000	-	-
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	680	120	20 000	-
851	85156	2110	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
853	85321	2110	37 000	37 000	37 000	-	-	-	-

Ogółem			899 700	899 700	899 700	381 305	68 112	20 000	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2009

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

[illegible]

Ogółem				46 400	46 400	39 443	6 957	-	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2009

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85201	2310	650 953	650 953	650 953			82 831	
		2320	923 287	923 287	923 287				
	85204	2310	89 668	89 668	89 668			34 468	
		2320	25 972	25 972	25 972				
600	60014	2310	16 000	16 000	16 000			16 000	
		2320	2 310	2 310	2 310			2 310	
750	75020	2320	453	453	453			453	
853	85321	2320	37 000	37 000	37 000			37 000	
	85333	2320	552 000	552 000	552 000			552 000	
854	85406	2320	195 000	195 000	195 000			195 000	

Ogółem	2 492 643	2 492 643	2 492 643			920 062	
--------	-----------	-----------	-----------	--	--	---------	--

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2009

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu ***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	12 000	232 592		x		234 592		10 000	x
	1. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie				x					x
	1. Przychody		232 592							
	§ 0690 Opłaty eksploatacyjne		1 800							
	§ 0830 Przychody za świadczone usługi		230 000							
	§ 0920 Odsetki od środków obrotowych		792							
	2. Wydatki						234 592			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe						80 573			
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne						5 700			
	§ 4110 Składki na ubezp. społeczne						20 000			
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy						2 100			
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe						14 000			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia						50 000			
	§ 4260 Zakup energii						30 000			
	§ 4270 Zakup usług remontowych						2 100			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych						17 500			
	§ 4350 Opłaty internetowe						700			
	§ 4370 Zakup usług telef. Stacjonarnej						1 800			

	§ 4410 Podróże służbowe krajowe						150			
	§ 4430 Różne opłaty i składki						4 500			
	§ 4440 Odpis na ZFŚS						2 469			
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych						1 000			
	§ 4750 Zakup programów komput.						2 000			
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	8 600	6 180	-	x	x	9 800	x	4 980	
	1. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Łasinie	7 500	980	-	x	x	3 800	x	4 680	
	2. Rachunek dochodów własnych przy placówkach opiek. - wychowaw.	1 100	5 200	-	x	x	6 000	x	300	
	a) POW w Białochowie	100	5 000	-	x	x	1 000	x	100	
	b) POW w Wydrznie	1 000	200	-	x	x	4 000	x	200	
Ogółem		20 600	238 772	-	x	x	244 392	x	14 980	x

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 310	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		18 310	
			2310	Dot. cel. przekaz. dla UG Św./nO na zad. bieżące wg poroz.-odśnieżanie		16 000
			2320	Dot. cel. przekaz. dla Powiatu Wąbrzeskiego na zad. bieżące wg por.odśnieżanie		2 310
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			453	
		75020	Starostwa powiatowe		453	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.		453	
3.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 430	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne		3 430	
		2820	Dot. cel. z budżetu na finas. Lub dofinans.zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 430	
4.	852	POMOC SPOŁECZNA			117 299	
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		82 831	
			2310	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		82 831
		85204	Rodziny zastępcze		34 468	
2310	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		34 468			
5.	853	POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ			779 609	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		190 609	
			2810	Dot. cel. z budżetu na fin.lub dofin.zad.zleconych do realiz. Fund.		127 942
			2820	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans.zadań zleconych do ralizacji stowarzyszeniom		62 667
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		37 000	
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu na zad.bieżące wg por. - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.		37 000
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy		552 000	
2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na zad. bieżące wg poroz-na prowadzenie PUP		552 000			
6.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			195 000	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		195 000	
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na zad. bieżące wg poroz.-na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.		195 000
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			43 933	
		92195	Pozostała działalność		38 783	
			2720	Dot. cel. z budżetu na finans.lub dofinans.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytk.przekazane j.s.t.		22 969
			2810	Dot. cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. fundacjom		2 018
			2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzygnięcia konkursu		11 528
			2830	Dot. cel. dla pozostałych jedn. Niezał. do sekt. fin. publ. w wyniku rozstrzygnięcia konkursu		2 268
		92116	2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.		5 150

8.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			35 149	
		92695	Pozostała działalność		35 149	
			2810	Dot. cel. dla Fundacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursów		11 442
			2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzyg. konkursów		20 372
			2830	Dot. cel. dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu		3 335
OGÓŁEM					1 193 183	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2009

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
010	01008	2350	Melioracje wodne	1 000
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000
710	71015	2350	Nadzór budowlany	1 000
RAZEM				184 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2009

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	60 000
II.	Przychody	150 000
1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska § 2960	148 000
2.	Odsetki bankowe § 0920	2 000
SUMA BILANSOWA		210 000
III.	Wydatki	196 000
1.	Dotacje	32 000
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2440	10 000
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2450	22 000
2.	Wydatki bieżące	34 000
	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	26 000
	Zakup usług pozostałych § 4300	1 500
	Szkolenia pracowników § 4700	4 000
	Zakup materiałów papierniczych § 4740	1 500
	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	1 000
3.	Wydatki majątkowe	130 000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 6110	80 000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6270	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	14 000
SUMA BILANSOWA		210 000

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2009**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	100 000
II.	Przychody	280 000
1.	Przychody własne	280 000
	1.1. wpływy z usług § 0830	277 000
	1.2. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych § 0840	1 000
	1.3. wpływy z różnych opłat § 0690	
	1.4. wpływy z różnych dochodów § 0970	1 000
	1.5. pozostałe odsetki § 0920	1 000
2.	Pozostałe przychody	
3.	Przelewy redystrybucyjne	
	3.1. Dofinansowanie z CFGZGiK § 2960	
	3.2. Dofinansowanie z WFGZGiK § 2960	
III.	Wydatki	377 000
1.	Wydatki bieżące własne	269 000
	1.1 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	1.2 Zakup materiałów § 4210	60 000
	1.3. zakup usług remontowych § 4270	20 000
	1.4. zakup usług pozostałych § 4300	131 000
	1.5 Szkolenia § 4700	10 000
	1.6 Zakup materiałów piernicznych § 4740	18 000
	1.7 Zakup akcesoriów komputerowych i programów § 4750	20 000
2.	Pozostałe wydatki	
3.	Wydatki majątkowe § 6110, 6120	52 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	56 000
	4.1. odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego § 2960	28 000
	4.2. odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego § 2960	28 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na 2009 rok

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza			
			2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 750 000	4 000 000	2 166 000	832 000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 750 000	1 500 000	2 166 000	832 000	-
1.1.1	pożyczek	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	2 750 000	1 500 000	2 166 000	832 000	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	2 500 000	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	2 500 000	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	1 450 000	1 984 000	1 434 000	882 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	1 250 000	1 834 000	1 334 000	832 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	1 250 000	1 834 000	1 334 000	832 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	-	200 000	150 000	100 000	50 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	18 677 410	21 917 500	24 109 200	25 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	20 511 358	21 721 700	23 242 300	24 500 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	- 1 833 948	195 800	866 900	500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-

6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.3):3	-	21,40	9,88	3,45	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.2):3	-	-			-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	7,76	9,05	5,90	3,53
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	-			