

UCHWAŁA Nr 85/56 /2010
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2011.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 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, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 23.097.715 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.683.473 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.414.242 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 25.277.556 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.584.584 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.692.972 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2011 roku na kwotę 7.692.972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.331.544 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.179.841 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.179.841 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.347.741 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.167.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 685.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 3.684.664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.163.035 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 170.569 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na kwotę 151.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

1) dochody w wysokości 220.000 zł;

2) wydatki w wysokości 220.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. W roku 2011 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 93.000 zł;
 - 2) celową w wysokości – 47.000 zł;
- z przeznaczeniem na :
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 47.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.347.741 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.179.841 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.167.900 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Stefan Falkowski

Członek Zarządu

Grażyna Zielińska

a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.179.841 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.347.741 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.167.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 685.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 3.684.664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.163.035 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 170.569 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na kwotę 151.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

- 1) dochody w wysokości 220.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 220.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. W roku 2011 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 93.000 zł;
- 2) celową w wysokości – 47.000 zł;

z przeznaczeniem na :

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 47.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.347.741 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.179.841 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.167.900 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 4;
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.347.741 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.179.841 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.167.900 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do:

- 1) przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie 60 dni po upływie okresu sprawozdawczego oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Przewodniczący Rady

PROJEKT

BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

NA ROK 2011

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 z objaśnieniami na dzień 15 listopada 2010r. Do opracowania projektu budżetu na 2011 rok zastosowano klasyfikację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 (Dz. U. Nr 38 poz. 207) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przedłożone materiały zostały opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w Uchwale Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wydał Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa.

Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się informacjami o założeniach do projektu budżetu Państwa na 2011 rok, a w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych przyjęto wzrost o 3 % w porównaniu do roku 2010 r. natomiast wydatki rzeczowe pozostawiono na poziomie roku 2010.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526) Minister Finansów przekazał pismem Nr ST 4 – 4820/856/2010 informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. oraz planowanej na 2011 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 2011 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 2011 r.

Na podstawie materiałów planistycznych na 2011 r. oraz zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał pismem Nr WFB.I-3010/89-14/10 z dnia 21 października 2010 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 2011 r.

Zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały nr XXVIII/19/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu dołącza kserokopie pism:

- a) dotyczących przyznanych kwot subwencji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) przyznanych wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- c) Zarządzenia Nr 1/2010 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa.

Komisje Rady Powiatu nie składały wniosków do projektu budżetu na 2011 rok.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU

POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

NA 2011 ROK

DOCHODY

Projekt budżetu powiatu na rok 2011 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 2011 rok do planu po zmianach na 2010 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2010 r. wg stanu na 30.09.2010 r.	% udziału	Projekt na 2011 r.	% udziału
Subwencja ogólna dla powiatu	12.178.950	51,6	11.849.114	51,3
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	2.584.692	10,9	3.084.541	13,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	803.396	3,4	685.700	2,9
Dotacje otrzymane z gminy	1.384.514	5,9	834.602	3,6
Dotacje celowe otrzymane z WFOŚ	69.000	0,3	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego	1.020.671	4,3	-	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.914.261	8,1	1.687.027	7,3
Środki z funduszy strukturalnych	1.843.003	7,8	2.894.442	12,5
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	183.624	0,8	15.698	0,1
Dochody własne powiatu, w tym wpływy z usług	1.536.259	6,5	1.957.591	8,5
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	84.418	0,4	89.000	0,4
OGÓŁEM	23.602.788	100,0	23.097.715	100,0

Projekt planu dochodów na rok 2011 wg działów gospodarki narodowej, w porównaniu z planem po zmianach na rok 2010 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2010 wg stanu 30.09.2010 r.	Projekt na rok 2011	%
010	Rolnictwo	30.000	29.000	96,7
020	Leśnictwo	84.418	89.000	105,4
600	Transport i łączność	3.938.183	3.426.332	87,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	138.000	113.000	81,9
710	Działalność usługowa	368.225	649.020	176,2
750	Administracja publiczna	1.358.881	1.323.810	97,4
752	Obrona narodowa	2.000	4.000	200,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek	2.645.692	3.115.541	117,8
758	Różne rozliczenia	12.178.950	11.849.114	97,3
801	Oświata i wychowanie	33.773	162.450	481,0
851	Ochrona zdrowia	26.000	25.000	96,1
852	Pomoc społeczna	2.311.132	2.008.097	86,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254.433	83.351	32,7
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	229.101	220.000	96,0
OGÓŁEM		23.602.788	23.097.715	97,9

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 29.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i stanowi 96,7 % dotacji z roku 2010.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 89.000 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 w kwocie 519.000 zł, jako środki otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego, które będą partycypowały w kosztach związanych z modernizacją dróg tj. przyznana pomoc z Urzędu Gminy Grudziądz w kwocie 265.000 zł na przebudowę drogi Nr 1351C Zakurzewo – Mokre, oraz pomoc z Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na przebudowę drogi Nr 1419C Zielnowo – Gziki w kwocie 254.000 zł, w ramach programu odbudowy dróg lokalnych. Planuje się osiągnięcie kwoty 12.000 zł z tytułu sprzedaży złomu, sprzedaży drewna oraz zaplanowano także 2.894.442 zł, którą powiat otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z podpisaną umową na przebudowę drogi Słup – Świecie nad Osą w kwocie 720.564 zł oraz pomoc na przebudowę dróg Grudziądz – Nicwałd i Pokrzywno – Słup na kwotę 2.173.878 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2011 rok zakłada kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Ponadto zaplanowano pozyskać 38.000 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 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 1.800 zł
- na nadzór budowlany w wysokości 314.220 zł,

Ponadto od roku 2011 zaplanowano w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochody związane z dawnym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Dochody zaplanowano w kwocie 283.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 128.800 zł
- dotacja celowa na komisje poborowe w wysokości 21.900 zł,

Dochody własne:

- z tyt. opłat komunikacyjnych w wysokości 1.050.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010,
- z tyt. opłat czynszowych w wysokości 18.000 zł
- z tyt. odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wys. 70.000 zł,
- pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 5.110 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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 2011 dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 3.004.541 zł i stanowią 117,6 % udziału w 2010 roku. W 2011 roku powiat planuje osiągnąć kwotę 80.000 zł z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych (CIT). W dziale tym planuje się osiągnięcie dochodów w wysokości 61.000 zł, jako opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w tym dziale składają się subwencje na łączną kwotę 11.849.114 zł z tego:

- subwencja oświatowa	2.797.757 zł
- subwencja wyrównawcza	5.084.778 zł
- subwencja równoważąca	3.966.579 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2011 rok stanowi 97,3 % kwoty planowanej na 2010 r., czyli jest niższa o 329.836 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 162.450 zł. Główne dochody w kwocie 160.000 zł stanowić będą wpływy z usług związanych ze sprzedażą usług diagnostycznych. Od roku 2011 nie będzie funkcjonowało Gospodarstwo Pomocnicze, dlatego działalność stacji diagnostycznej włączona została do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 2.450 zł.

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

Przyznana dotacja na 2011 r. wynosi 25.000 zł, tj. 96,1 % planu na 2010 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 2.008.097 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych. Kwota ta składa się z wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym tj. 650 zł oraz 1.919.177 zł, które powiat powinien otrzymać od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci, które przebywają w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych 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 3.534 zł.

W rozdziale Rodziny Zastępcze zaplanowano kwotę 84.636 zł, na którą składają się wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach na terenie naszego powiatu w kwocie 83.452 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1.184 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dotacja celowa na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności stanowi kwotę 36.200 zł i została zmniejszona o 100 zł w stosunku do roku 2010.

Z tytułu 2,5 % należności z zadań zleconych z PFRON powiat planuje pozyskać kwotę 31.253 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na realizację projektu „Kreatywność absolwentek i absolwentów drogą do sukcesu zawodowego” w roku 2011 powiat otrzyma na ten cel dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 15.698 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 220.000 zł.

WYDATKI

Plan wydatków został opracowany na podstawie przedłożonych materiałów przez podległe powiatowi jednostki budżetowe i wydziały Starostwa. Skalkulowany plan wydatków został przedstawiony w formie tabelarycznej jako załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu w sprawie projektu budżetu powiatu na 2011 rok.

Wobec możliwości wynikających z wstępnych wielkości dotacji celowych, subwencji oraz dochodów własnych został przez Zarząd Powiatu przedstawiony projekt planu wydatków na kwotę **25.277.556 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 2011 rok.

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 2010 i 2011 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30. 09. 2010 r.	% udziału	Projekt na 2011 r.	% udziału
010	Rolnictwo	30.000	0,1	29.000	0,1
020	Leśnictwo	105.418	0,4	111.304	0,4
600	Transport i łączność	11.502.835	44,3	11.624.251	46,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000	0,4	105.500	0,4
710	Działalność usługowa	367.725	1,4	648.800	2,6
750	Administracja publiczna	3.790.512	14,5	4.004.566	15,8
752	Obrona narodowa	2.000	0,1	4.000	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.660	0,1	8.640	0,1
757	Obsługa długu publicznego	150.000	0,6	130.000	0,5
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	71.800	0,3	140.000	0,5
801	Oświata i wychowanie	3.488.119	13,5	3.010.037	11,9
851	Ochrona zdrowia	51.000	0,2	50.000	0,1
852	Pomoc społeczna	4.944.549	19,1	4.399.648	17,5
853	Pozost. zad. w zakr. polityki społ.	894.676	3,5	649.903	2,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.000	0,8	210.000	0,8
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	49.101	0,2	30.000	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.060	0,2	56.560	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	65.347	0,3	65.347	0,3
OGÓŁEM		25.894.802	100,0	25.277.556	100,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Przewidywane wyk. za 2010 r. 30.000 zł

Projekt na 2011 r. – 29.000 zł tj. 96,7 %

Dotacja celowa w wysokości 29.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Dotacja ta stanowi dofinansowanie następujących zadań:

- ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów wraz z rozliczeniem zmienionych użytków,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Przewidywane wyk. za 2010 r. 105.418 zł

Projekt na 2011 r. – 111.304 zł tj. 105,6 %

Na 2011 rok przewidziano wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub – Dobrzyń w kwocie 22.304 zł. Ponadto planowana jest kwota w wysokości 89.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wyk. za 2010 r. 11.502.835 zł

Projekt na 2011 r. – 11.624.251 zł, tj. 101,1 %

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

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>540.793 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	505.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.793 zł
<u>2. Pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>107.863 zł</u>
<u>3. Wydatki bieżące ogółem</u>	<u>3.181.911 zł</u>
<u>4. Wydatki inwestycyjne</u>	<u>7.517.684 zł</u>
<u>5. Dotacje</u>	<u>276.000 zł</u>

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in.:

- zakup materiałów na kwotę 604.000 zł

m. in. mieszankę betonową, masę asfaltową, krawężniki, korytka betonowe, poręcze drogowe, paliwo, części do środków transportowych oraz zakup nowych znaków drogowych za ok.

65.000 zł. Ponadto zaplanowano 230.000 zł na materiały do zimowego utrzymania dróg tj. sól drogową, piasek, żwir i żużel.

- usługi w zakresie remontów dróg i sprzętu

1.889.901 zł

- przewiduje się remonty częściowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami za kwotę 856.000 zł,
- remonty częściowe dróg masą asfaltową na gorąco 2000 m² - za 150.000 zł,
- remonty nawierzchni dróg poprzez wzmocnienie nakładkami z masy asfaltowej i powierzchniowego utrwalenia za 525.901 zł,
- remont budynku garażowego PZD wraz z dokumentacją – 28.000 zł,
- podniesienie balustrad do wysokości przewidzianej ustawowo – ok. 30.000 zł,
- bieżące remonty pojazdów i sprzętu – ok. 25.000 zł,
- remont przepustu w Gołębiewku wraz z dokumentacją – 105.000 zł,
- odnowa poszczególnych elementów mostów wg szczegółowych przeglądów technicznych z 2010 r. wraz z dokumentacją techniczną - 120.000 zł,
- remont elewacji schodów i wymiana okien w budynku administracyjnym Powiatowego Zarządu Dróg – 20.000 zł,
- dokumentacja techniczna remontu przepustu w ciągu drogi Nr 1391C Lisnowo – Partęczyny w miejscowości Lisnowo – 15.000 zł
- dokumentacja techniczna remontu przepustu w ciągu drogi Nr 1398C Grudziądz – Kobylanka w miejscowości Kobylanka – 15.000 zł

- zakup usług pozostałych

558.300 zł

- znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg, tj. ok. 263.000 zł
- zlecenia doraźne, wynajem sprzętu specjalistycznego, wykaszanie poboczy, zlecone drobne usługi dot. utrzymania dróg, dozór techniczny, ochrona obiektów, pomiary geodezyjne, przeglądy pojazdów i sprzętu – 44.000 zł,
- ścinka poboczy i ich koszenie - 99.000 zł,
- wycinka drzew i frezowanie pni – ok. 5.000 zł,
- wywóz śmieci, usługi bhp, usługi pocztowe, prowizje bankowe, itp. – 18.300 zł,
- rozszerzony przegląd dróg – okresowa kontrola 5 letnia – 119.000 zł
- okresowy przegląd obiektów mostowych – 10.000 zł

- wydatki inwestycyjne ogółem

na kwotę 7.517.684 zł

a) przebudowa drogi Nr 1351 C Zakurzewo - Mokre

Źródła finansowania to:

- środki własne powiatu 1.049.500 zł,

- środki pozyskane od innych samorządów 265.000 zł,
 - planuje się pozyskać 50 % dofinansowania z programu Przebudowy Dróg Lokalnych (złożono wnioski w KPUW –wówczas wartość inwestycji będzie na kwotę 2.629.000 zł).
- b) przebudowa drogi Nr 1419C Zielnowo – Gziki
- środki własne powiatu 1.008.000 zł
 - środki pozyskane 254.000 zł
 - planuje się pozyskać 50 % dofinansowania z programu Przebudowy Dróg Lokalnych (złożono wnioski w KPUW –wówczas wartość inwestycji będzie na kwotę 2.524.000 zł).
- c) przebudowa drogi Nr 1405C Słup - Świecie n/Osą - III etap
Źródła finansowania to:
- środki własne powiatu 720.564 zł
 - środki pozyskane z RPO 720.564 zł
- d) przebudowa dróg powiatowych Nr 1380C Grudziądz – Nicwałd i 1484C Pokrzywno – Słup o długości 3.200 m wraz z dokumentacją techniczną – II etap
- środki własne powiatu 1.435.078 zł
 - środki pozyskane z RPO 1.435.078 zł
- e) budowa chodników 100.000 zł
środki własne powiatu
- f) wykonanie dokumentacji technicznych dla:
- odwodnienia placu manewrowego w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg – 15.000 zł,
 - przebudowy mostu na Kanale Głównym w Szynychu JN101022829 - 62.000 zł
- g) budowa kładki na Strudze Radzyńskiej w Świeciu nad Osą – 65.600 zł,
- h) przebudowa mostu w Brankówce JN101022828 – 272.300 zł,
- i) zakupy inwestycyjne
- ciągnik rolniczy o mocy 80KW - 100.000 zł
 - ładowacz ciągnikowy - 10.000 zł
 - system EWIDR - 5.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2011 rok zakłada kwotę 105.500 zł, z tego 75.000 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, a 30.500 zł przeznaczono na remont centralnego ogrzewania w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Przewidywane wyk. za 2010 r. 368.225 zł****Projekt na 2011 r. 648.800 zł tj. 176,2 %**

W rozdziałach prace geodezyjne i kartograficzne oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne przewiduje się kwotę 51.800 zł.

W rozdziale nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 314.000 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>233.516 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	218.016 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.500 zł
<u>2. Pochodne wynagrodzeń</u>	<u>41.600 zł</u>
<u>3. Wydatki bieżące</u>	<u>38.884 zł</u>

Ponadto od roku 2011 w budżecie zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 283.000 zł. Wydatki zaplanowane są w wysokości uzyskanych dochodów z w/w działalności.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Przewidywane wyk. za 2010 r. 3.790.512 zł****Projekt na 2011 r. – 4.004.566 zł tj. 105,6 %**

Urzędy Wojewódzkie – na zadania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyznano dotację w wysokości 128.800 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>110.926 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103.710 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.216 zł
<u>2. Pochodne wynagrodzeń</u>	<u>17.874 zł</u>

Rady Powiatowe – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 175.780 zł, w tym na wypłatę diet i podróży służbowych 154.080 zł, zakup materiałów, obsługę posiedzeń rady, promocję powiatu grudziądzkiego 21.700 zł.

Starostwo Powiatowe – ogółem przewiduje się kwotę 3.678.086 zł

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>1.861.454 zł</u>
-------------------------	---------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	1.665.720 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną	69.848 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125.886 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	293.366 zł
3. Wydatki bieżące	1.421.966 zł
4. Inwestycje	97.300 zł
5. Dotacje	4.000 zł

W ramach inwestycji planuje się zakup regałów do archiwum za kwotę 11.000 zł, zakup oprogramowań „Radix FK” dla Wydziału Finansowego za kwotę 5.300 zł, „Organizacja ruchu drogowego” – dla Wydziału Komunikacji za 11.000 zł, oraz zakup samochodu osobowego za 70.000 zł. Zaplanowano także remont dachu wraz z ociepleniem budynku Starostwa Powiatowego na kwotę 170.000 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymałą dotację w wysokości 4.000 zł, planuje się przeznaczyć na organizację szkoleń w zakresie obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu przewiduje się kwotę 3.460 zł oraz 5.180 zł, na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2011 rok zakłada się, że spłata odsetek od kredytów będzie wynosić 130.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu na 2011 r. zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 93.000 zł, oraz 47.000 zł, jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku (Dz. U. Nr.89, poz. 590).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wyk. za 2010 r. 3.488.119 zł Projekt na 2011 r. 3.010.037 zł tj. 86,3 %

Licea ogólnokształcące – plan na 2011 r. przewiduje się w wysokości 981.827 zł

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>712.325 zł</u>
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661.100 zł
Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 14	
Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych – 4, tj. 2,13 etatu	
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.225 zł
<u>2. Pochodne wynagrodzeń</u>	<u>148.369 zł</u>
<u>3. Odpis na ZFŚS i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>121.133 zł</u>

Szkoły zawodowe – plan na 2011 r. przewiduje się w wysokości 1.838.780 zł

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>1.138.294 zł</u>
liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych	18
liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych	5 2,27 etatu
liczba etatów administr. i obsługi	10 9,98 etatu
w tym obsługi	6
– wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi	1.056.416 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	81.878 zł
<u>2. Pochodne wynagrodzeń</u>	<u>218.939 zł</u>
<u>3. Wydatki bieżące</u>	<u>467.559 zł</u>
<u>4. Inwestycje</u>	<u>13.988 zł</u>

W projekcie na 2011 r. przyjęto kwotę w wysokości 14.203 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 15.227 zł.

W ramach wydatków remontowych Zespołu Szkół zaplanowano 117.030 zł z przeznaczeniem na:

- remont dachu na sali gimnastycznej - 92.372 zł,

Na pozostałe konserwacje, przeglądy i bieżące naprawy zaplanowano 24.658 zł.

W zakresie inwestycji planuje się wybudowanie wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej za kwotę 13.988 zł. Wydatki są powiększone o koszty utrzymania stacji diagnostycznej, która od 2011 roku zostanie włączona w strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Kwota wydatków jest równa zaplanowanej kwocie dochodu z w/w działalności i wynosi 160.000 zł. Szczegółowo wg podziału na paragrafy rozpisane wydatki znajdują się w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Zmniejszono paragrafy wynagrodzeń osobowych w rozdziale Licea Ogólnokształcące o 50.000 zł i w rozdziale Szkoły Zawodowe również o 50.000 zł. z powodu, iż szkoła posiada zbyt wysokie

wydatki na płace nauczycieli związanych z godzinami ponadwymiarowymi. Główną przyczyną tak wysokich wydatków na płace są zbyt niskie stany klas np. kl. Ia – 14 uczniów, kl. Ib – 14 uczniów, kl. IIa – 13 uczniów, kl. IIb – 24 uczniów, kl. III a – 12 uczniów, kl. III b – 14 uczniów. W związku z powyższym proponuje się od drugiego semestru roku szkolnego 2010/2011 połączenie dwóch równoległych oddziałów o niskim stanie osobowym w jeden, zachowując warunek, który określa statut szkoły by oddział nie przekraczał 36 uczniów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wyk. za 2010 r. 48.500 zł

Projekt na 2011 r. 50.000 zł tj. 103,1 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przewiduje się na kwotę 25.000 zł.

Na wspieranie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Powiatu planuje się kwotę 25.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wyk. za 2010 r. 4.602.517 zł

Projekt na 2011 r. 4.399.648 zł tj. 95,6 %

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Przewidywane wyk. za 2010 r. 3.675.326 zł

Projekt na 2011 r. 3.625.797 zł tj. 98,7 %

Budżet na 2011 r.	Placówka Opiekuńczo Wych. w WYDRZNIE	Placówka Opiekuńczo Wych. w BIAŁOCHOWIE
	1.896.602	1.465.622
Liczba wychowanków (średniorocznie)	50	40
Pracownicy ogółem z tego:	31,16	29
- nauczyciele KN	9,16	7
- wychowawca KP	7,5	6
- administracja	3	3
- obsługa	7,75	7
- opiekunowie	1	3
- pielęgniarka	1	1
- pracownik socj.	1	1
- psycholog	0,75	1

1. Wynagrodzenia

1.933.267 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

1.798.888 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

134.379 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń

350.977 zł

3. Wydatki bieżące	1.163.445 zł
4. Inwestycje	20.000 zł
5. Dotacje	158.108 zł

W ramach inwestycji zaplanowano w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie za kwotę 20.000 zł kolejny etap rewaloryzacji parku.

W rozdziale placówki opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 158.108 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 469.692 zł. Na terenie powiatu funkcjonuje 29 rodzin zastępczych, planowane jest „zawiązanie” się następnych 5 rodzin. W rodzinach tych przebywa 38 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przewidywane wyk. za 2010 r. 254.285 zł Projekt na 2011 r. 259.257 zł tj. 101,9 %

1. Wynagrodzenia	179.656 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	161.070 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.586 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	33.954 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	45.647 zł

Na działalność **ośrodka interwencji kryzysowej** zaplanowano 44.902 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 6.704 zł na dokształcanie nauczycieli.

Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miejskim w Grudziądzu, powiat zaplanował kwotę 433.000 zł, jako dotacje celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane koszty orzeczeń w 2011 roku wyniosą 36.200 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Od 2007 roku powiat zobowiązany jest współfinansować Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % ogółu środków. Na 2011 r. zaplanowano dla WTZ Gruta – 32.880 zł i dla WTZ Łasin 80.556 zł oraz 6.576 zł dla WTZ Grudziądz, gdzie uczestniczy czterech mieszkańców z terenu naszego powiatu. Ogólna kwota przekazywanych dotacji dla WTZ to 120.012 zł.

Pozostała działalność

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów zaplanowano kwotę w wysokości 9.178 zł.

W roku 2011 za kwotę 20.260 zł kontynuowany będzie projekt pn. „Kreatywność absolwentek i absolwentów drogą do sukcesu zawodowego” w ramach POKL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Są to wydatki z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań z PFRON u. Zaplanowano 31.253 zł. Główne wydatki to 1/2 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRONu.

- wynagrodzenia	17.995 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.308 zł
- wydatki bieżące	6.650 zł
- podróże krajowe	400 zł
- usługi remontowe	2.900 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wyk. za 2010 r. 200.000 zł Projekt na 2011 r. 210.000 zł tj. 105,0 %

Dotacja dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej będzie przekazana zgodnie z umową do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w wysokości 210.000 zł, tj. o 10.000 zł więcej aniżeli w roku 2010.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych (rajdów, warsztatów, konkursów i przeglądów) oraz wydaniem przewodników turystyczno – przyrodniczych związanych z Powiatem Grudziądzkim. Ponadto środki pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wydatkach w Dziale 750 rozdziale 75020 z przeznaczeniem na remont i ocieplenie dachu budynku Starostwa

Powiatowego na kwotę 170.000 zł oraz w Dziale 852 rozdziale 85201 w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie na rewaloryzację parku w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wyk. za 2010 r. 52.500 zł

Projekt na 2011 r. 56.560 zł, tj. 107,7 %

W planowanym budżecie na 2011 rok przyjęto kwotę 5.000 zł, jako dotację przekazywaną do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, z którą powiat podpisze porozumienie na prowadzenie biblioteki powiatowej. Powiat zamierza przeznaczyć także 14.500 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, inscenizacja historyczna „63 Toruński Pułk Piechoty w Bitwie pod Melnem” zaplanowano kwotę 27.060 zł. Również z tego działu mogą być finansowane wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, gdzie zaplanowano kwotę 10.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przewidywane wyk. za 2010 r. 64.308 zł

Projekt na 2011 r. 65.347 zł tj. 101,6 %

W budżecie na 2011 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 26.057 zł
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 2.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17.000 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”, dofinansowanie udziału zawodników z powiatu w XXX Biegach Ulicznych im. B. Malinowskiego, organizacja turnieju siatkówki plażowej szkół ponadgimnazjalnych o mistrzostwo powiatu grudziądzkiego, itp. 19.680 zł

STAROSTA WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Stefan Falkowski

Członek Zarządu

Grażyna Zielińska

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
020			Leśnictwo	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00
600			Transport i łączność	12 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
710			Działalność usługowa	649 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	284 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	278 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	314 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 000,00
750			Administracja publiczna	1 293 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 143 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	10,00
		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	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 900,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	3 145 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 084 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 004 541,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	11 849 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 797 757,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 797 757,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 084 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 084 778,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 966 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 966 579,00
801			Oświata i wychowanie	162 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	162 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 008 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 923 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	690,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		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	240,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 586,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 219,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 658 958,00
	85204		Rodziny zastępcze	84 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	641,00
		0830	Wpływy z usług	543,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 383,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 069,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 698,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 253,00
	85395		Pozostała działalność	15 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 698,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 294,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
bieżące razem				19 683 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 698,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 414 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 894 442,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 414 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 894 442,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 000,00
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 894 442,00
majątkowe razem				3 414 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 894 442,00

Ogółem:			23 097 715,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 910 140,00

STAROSTA WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Stefan Falkowski

Grażyna Zielińska

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	111 304,00	111 304,00	22 304,00	0,00	22 304,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 304,00	22 304,00	22 304,00	0,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 304,00	22 304,00	22 304,00	0,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Transport i łączność	11 624 251,00	4 106 567,00	3 821 077,00	706 686,00	3 114 391,00	276 000,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	7 517 684,00	7 517 684,00	4 311 284,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 624 251,00	4 106 567,00	3 821 077,00	706 686,00	3 114 391,00	276 000,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	7 517 684,00	7 517 684,00	4 311 284,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 793,00	35 793,00	35 793,00	35 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 878,00	93 878,00	93 878,00	93 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 985,00	13 985,00	13 985,00	13 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 030,00	58 030,00	58 030,00	58 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 889 901,00	1 889 901,00	1 889 901,00	0,00	1 889 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	558 300,00	558 300,00	558 300,00	0,00	558 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 121,00	4 121,00	4 121,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 400,00	2 991 400,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 642,00	2 155 642,00	2 155 642,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 642,00	2 155 642,00	2 155 642,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	648 800,00	604 800,00	604 200,00	277 116,00	327 084,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	284 800,00	240 800,00	240 800,00	1 000,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00			
		2960	Przelewy redystrybucyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	314 000,00	313 400,00	276 116,00	37 284,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 416,00	144 416,00	144 416,00	144 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 221,00	8 221,00	8 221,00	0,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 004 566,00	3 907 266,00	3 746 186,00	2 310 720,00	1 435 466,00	4 000,00	157 080,00	0,00	0,00	0,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 800,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 710,00	103 710,00	103 710,00	103 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 216,00	7 216,00	7 216,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 986,00	15 986,00	15 986,00	15 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	175 780,00	175 780,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	154 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 080,00	154 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	3 678 086,00	3 580 786,00	3 573 786,00	2 169 820,00	1 403 966,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 568,00	1 735 568,00	1 735 568,00	1 735 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 886,00	125 886,00	125 886,00	125 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 807,00	256 807,00	256 807,00	256 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 559,00	36 559,00	36 559,00	36 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 167,00	180 167,00	180 167,00	0,00	180 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 035,00	13 035,00	13 035,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 287,00	50 287,00	50 287,00	0,00	50 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 900,00	21 900,00	21 900,00	12 100,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	3 010 037,00	2 996 049,00	2 836 525,00	2 306 127,00	530 398,00	0,00	159 524,00	0,00	0,00	0,00	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	981 827,00	981 827,00	903 543,00	860 694,00	42 849,00	0,00	78 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 284,00	78 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 100,00	661 100,00	661 100,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 225,00	51 225,00	51 225,00	51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 469,00	125 469,00	125 469,00	125 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 849,00	42 849,00	42 849,00	0,00	42 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe	1 838 780,00	1 824 792,00	1 743 552,00	1 358 533,00	385 019,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 240,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	1 056 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 878,00	81 878,00	81 878,00	81 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 339,00	188 339,00	188 339,00	188 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 574,00	54 574,00	54 574,00	0,00	54 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	112 030,00	112 030,00	112 030,00	0,00	112 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 015,00	67 015,00	67 015,00	0,00	67 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 227,00	15 227,00	15 227,00	0,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 591,00	12 591,00	12 591,00	0,00	12 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	174 203,00	174 203,00	174 203,00	86 900,00	87 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 303,00	16 303,00	16 303,00	0,00	16 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 399 648,00	4 379 648,00	3 532 233,00	2 537 267,00	994 966,00	198 835,00	648 580,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 619 093,00	3 599 093,00	3 221 970,00	2 296 710,00	925 260,00	158 108,00	219 015,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 108,00	104 108,00	0,00	0,00	0,00	104 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 921,00	84 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 094,00	134 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 888,00	1 798 888,00	1 798 888,00	1 798 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 379,00	134 379,00	134 379,00	134 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 966,00	305 966,00	305 966,00	305 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 011,00	45 011,00	45 011,00	45 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 466,00	12 466,00	12 466,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 405,00	272 405,00	272 405,00	0,00	272 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	224 390,00	224 390,00	224 390,00	0,00	224 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 570,00	60 570,00	60 570,00	0,00	60 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 688,00	15 688,00	15 688,00	0,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 465,00	93 465,00	93 465,00	0,00	93 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	469 692,00	469 692,00	0,00	0,00	0,00	40 727,00	428 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 727,00	40 727,00	0,00	0,00	0,00	40 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 965,00	428 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 257,00	259 257,00	258 657,00	214 687,00	43 970,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 070,00	161 070,00	161 070,00	161 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 586,00	18 586,00	18 586,00	18 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 428,00	29 428,00	29 428,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 902,00	44 902,00	44 902,00	25 870,00	19 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 719,00	23 719,00	23 719,00	23 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 204,00	6 204,00	6 204,00	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 903,00	649 903,00	40 431,00	21 303,00	19 128,00	589 212,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012,00	120 012,00	0,00	0,00	0,00	120 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 556,00	80 556,00	0,00	0,00	0,00	80 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 456,00	39 456,00	0,00	0,00	0,00	39 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 253,00	31 253,00	31 253,00	21 303,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 995,00	17 995,00	17 995,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	29 438,00	29 438,00	9 178,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 294,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178,00	9 178,00	9 178,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 560,00	56 560,00	32 060,00	0,00	32 060,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	51 560,00	51 560,00	27 060,00	0,00	27 060,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	65 347,00	65 347,00	37 290,00	17 610,00	19 680,00	26 057,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	65 347,00	65 347,00	37 290,00	17 610,00	19 680,00	26 057,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 557,00	17 557,00	0,00	0,00	0,00	17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				25 277 556,00	17 584 584,00	15 039 446,00	8 202 629,00	6 836 817,00	1 328 604,00	1 066 274,00	20 260,00	0,00	130 000,00	7 692 972,00	7 692 972,00	4 311 284,00	0,00	0,00

STAROSTA

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Grzegorz Masłota

Stefan Falkowski

Grażyna Zielińska

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (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	20 089 086	7 517 684	4 843 042		519 000	2 155 642	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 089 086	7 517 684	4 843 042		519 000	2 155 642	
			6050	Przebudowa drogi nr 1351C Zakurzewo-Mokre	7 506 489	1 314 500	1 049 500		265 000		
				Przebudowa drogi nr 1419C Zielnowo-Gziki	2 524 000	1 262 000	1 008 000		254 000		
				Dokumentacja techniczna odwodnienia placu manewrowego w siedzibie PZD	15 000	15 000	15 000				
				Dokumentacja techniczna przebudowy/budowy mostu na Kanale Głównym w Szynychu JNI 01022829	62 000	62 000	62 000				
				Przebudowa mostu w Brankówce JNI 01022828	272 300	272 300	272 300				
				Budowa kładki na Strudze Radzyńskiej w Świeciu n/Osą	65 600	65 600	65 600				
			6057	Przebudowa drogi nr 1405C Słup-Świecie n/Osą	5 080 941	1 441 128	720 564			720 564	
			6059	Przebudowa drogi nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1484C Pokrzywno - Słup	4 347 756	2 870 156	1 435 078			1 435 078	
			6060	Zakup materiałów do budowy chodników	100 000	100 000	100 000				
				ciągnik rolniczy o mocy 80 KW	100 000	100 000	100 000				
				ładowacz ciągnikowy	10 000	10 000	10 000				
				system EWIDR	5 000	5 000	5 000				
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 000	44 000	44 000				
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 000	44 000	44 000				
			6060	Zakup 3 zestawów komputerowych	13 500	13 500	13 500				
				Zakup urządzeń peryferyjnych do komputerów	6 000	6 000	6 000				
				Zakup kserokopiarki	8 500	8 500	8 500				
				Wyposażenie serwerowni	8 000	8 000	8 000				
				Zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	8 000	8 000	8 000				

Powiatowy
Zarząd
Dróg

Starostwo
Powiatowe
w Grudziądzu

3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 300	97 300	97 300				
		75020		Starostwa powiatowe	97 300	97 300	97 300				
			6060	Zakup regałów jezdnych do archiwum	11 000	11 000	11 000				
				Zakup oprogramowania RADIX FK	5 300	5 300	5 300				
				Zakup oprogramowania „organizacja ruchu drogowego"	11 000	11 000	11 000				
				Zakup samochodu osobowego	70 000	70 000	70 000				
4.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 988	13 988	13 988				
		80130		Szkoły zawodowe	13 988	13 988	13 988				
			6050	Dobudowa wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej	13 988	13 988	13 988				
5.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 416 597	20 000	20 000				
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 416 597	20 000	20 000				
			6050	Rewaloryzacja parku	1 416 597	20 000	20 000				
OGÓŁEM					21 660 971	7 692 972	5 018 330	-	519 000	2 155 642	x

STAROSTA

Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Stefan Falkowski

Członek Zarządu

Gratyna Zielińska

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 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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:			9.428.697	4.724.026	4.704.671	4.311.284	2.155.642			2.155.642	2.155.642				2.155.642
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	1. Rozwój infrastruktury technicznej														
	Działanie:	1.1 Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 C Słup - Świecie nad Osą														
	Razem wydatki:	600 60014	5.080.941	2.550.148	2.530.793	1.441.128	720.564			720.564	720.564				720.564	
	z tego: 2008 r.	6057														
	2009 r.	6059	2.202.955	1.111.155	1.091.800											
2010 r.		1.436.858	718.429	718.429												
2011 r.			1.441.128	720.564	720.564	1.441.128	720.564			720.564	720.564				720.564	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	1. Rozwój infrastruktury technicznej														
	Działanie:	1.1 Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz - Nicwałd i 1384C Pokrzywno- Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m														
	Razem wydatki:	600 60014	4.347.756	2.173.878	2.173.878	2.870.156	1.435.078			1.435.078	1.435.078				1.435.078	
	z tego: 2007 r.	6057														
	2008 r.	6059														
2009 r.																
2010 r.		1.477.600	738.800	738.800												
2011 r.			2.870.156	1.435.078	1.435.078	2.870.156	1.435.078			1.435.078	1.435.078				1.435.078	
2	Wydatki bieżące razem:			125.178	18.777	106.401	20.260	4.966	-	-	4.966	15.294		-	-	15.294
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcania i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kreatywność absolwentek i absolwentów drogą do sukcesu zawodowego														
	Razem wydatki:		125.178	18.777	106.401	20.260	4.966			4.966	15.294				15.294	
	z tego: 2009 r.		32.588	3.062	29.526											
	2010 r.		72.330	10.749	61.581											
2011 r.			20.260	4.966	15.294	20.260	4.966			4.966	15.294				15.294	
2.2																
Ogółem (1+2)		x		9.553.875	4.742.803	4.811.072	4.331.544	2.160.608		-	2.160.608	2.170.936	-	-	-	2.170.936

STAROSTA WICESTAROSTA

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Marek Szczepanowski

Edmund Korgol

Grzegorz Masiota

Stefan Falkowski

Grażyna Zielińska

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2011 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 347 741
1.	Kredyty	§ 952	3 347 741
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	-
Rozchody ogółem:			1 167 900
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 167 900
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			2 179 841

STAROSTA WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Stefan Falkowski

Członek Zarządu

Grażyna Zielińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 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	29 000	29 000	29 000	-	-	-	-
700	70005	2110	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-
710	71013	2110	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
710	71014	2110	1 800	1 800	1 800	-	-	-	-
710	71015	2110	314 000	314 000	314 000	234 516	41 600	-	-
750	75011	2110	128 800	128 800	128 800	110 926	17 874	-	-
750	75045	2110	21 900	21 900	21 900	11 000	1 100	-	-
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	800	-	-	-
851	85156	2110	25 000	25 000	25 000	-	-	25 000	-
853	85321	2110	36 200	36 200	36 200	-	-	-	-
Ogółem			685 700	685 700	685 700	357 242	60 574	25 000	-

STAROSTA

Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Stefan Falkowski

Członek Zarządu

Grażyna Zielińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			795 000	276 000	276 000	-	-	276 000	-
	60014		795 000	276 000	276 000	-	-	276 000	-
		2310	19 000	19 000	19 000			19 000	-
		2320	5 000	5 000	5 000			5 000	-
		2710	252 000	252 000	252 000			252 000	-
		6300	519 000	-	-			-	-
750			4 000	4 000	4 000	-	-	4 000	-
	75020		4 000	4 000	4 000	-	-	4 000	-
		2320	4 000	4 000	4 000			4 000	-
852			2 201 464	198 835	198 835	-	-	198 835	-
	85201		2 077 285	158 108	158 108	-	-	158 108	-
		2310	364 327	104 108	104 108			104 108	-
		2320	1 712 958	54 000	54 000			54 000	-
	85204		124 179	40 727	40 727	-	-	40 727	-
		2310	96 110	40 727	40 727			40 727	-
		2320	28 069	-	-			-	-
853			469 200	469 200	469 200	-	-	469 200	-
	85321		36 200	36 200	36 200	-	-	36 200	-
		2320	36 200	36 200	36 200			36 200	-
	85333		433 000	433 000	433 000	-	-	433 000	-
		2320	433 000	433 000	433 000			433 000	-
854			210 000	210 000	210 000	-	-	210 000	-
	85406		210 000	210 000	210 000	-	-	210 000	-
		2320	210 000	210 000	210 000			210 000	-
921			5 000	5 000	5 000	-	-	5 000	-
	92116		5 000	5 000	5 000	-	-	5 000	-
		2320	5 000	5 000	5 000			5 000	-
Ogółem			3 684 664	1 163 035	1 163 035	-	-	1 163 035	-

STAROSTA

Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Stefan Falkowski

Członek Zarządu

Grażyna Zielińska

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	1 163 035
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	170 569
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.		1 333 604

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	19 000
			2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	5 000
			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	252 000
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000
		75020		Starostwa powiatowe	4 000
			2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	4 000
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	198 835
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	158 108
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	104 108
			2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	54 000
		85204		Rodziny zastępcze	40 727
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	40 727
4.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 200
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	36 200
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	36 200
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	433 000
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	433 000
5.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 000
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	210 000
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	210 000
6.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000
		92116		Biblioteki	5 000
			2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	5 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp					1 163 035

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 012
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012
			2810	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań fundacjom	80 556
			2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań stowarzyszeniom	39 456
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 500
		92195		Pozostała działalność	24 500
			2720	Dot. cel. z budżetu na finans.lub dofinans.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytk.przekazane j.s.t.	10 000
			2810	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań fundacjom	2 000
			2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	10 000
			2830	Dot. cel. dla pozostałych jedn. niezal. do sekt. fin. publ. w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	2 500
3.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 057
		92695		Pozostała działalność	26 057
			2810	Dot. cel. dla Fundacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursów	6 500
			2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzyg. konkursów	17 557
			2830	Dot. cel. dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	2 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					170 569

STAROSTA

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Stefan Falkowski

Członek Zarządu

Grażyna Zielińska

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000
710	71015	2350	Nadzór budowlany	1 000
RAZEM				151 000

STAROSTA WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Stefan Falkowski

Członek Zarządu

Grażyna Zielińska

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2011 roku

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000
RAZEM				220 000

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 000
	75020		Starostwa Powiatowe	170 000
		4270	Zakup usług remontowych <i>Remont dachu budynku Starostwa Powiatowego wraz z ociepleniem</i>	170 000
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewaloryzacja parku przypałacowego przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie</i>	20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
RAZEM				220 000

STAROSTA WICESTAROSTA

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Marek Szczepanowski

Edmund Korgol

Grzegorz Masiota

Sławomir Falkowski

Grażyna Zielińska

Wpłynęło dnia 2010 - 11 - 19
L. dz. 12757
Podpis **KSEROKOPIA**Załącznik do pisma
Ministra Finansów
Nr ST4-4820-856/2010ZARZĄD POWIATU
w Grudziądzu
ul. Małomłyńska 1
86-300 GRUDZIĄDZ

I Planowana na 2011 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)			[A]	3.004.541
II Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2011 r. (w zł)				
			(1 + 2 + 3)	11.849.114
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)			[B]	5.084.778
z tego:				
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)			[B1]	3.209.203
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)			[B2]	1.875.575
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)			[C]	3.966.579
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)			[D]	2.797.757
III Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2011 r. (w zł)				
			[E]	0

K A L K U L A C J A

[A] Kalkulacja planowanej na 2011 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. w kraju (w zł)		52.802.056.521,47
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. w powiecie (w zł)		26.192.907,00
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.	(A2 / A1)	0,0004960585
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		6.056.827,500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 r. (w zł)	(A3 * A4)	3.004.541

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2011 r. (w zł) (B1 + B2) 5.084.778

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. w kraju		38.167.329
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. (w zł)		5.693.119.488
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. (w zł)		420.363.576
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2009 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	6.113.483.064
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	160,18
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. w powiecie		38.708
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. w powiecie (w zł)		2.568.713
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. w powiecie (w zł)		65.928
B1.9	Dochody podatkowe za 2009 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	2.634.641
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	68,06
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp - P) * B1.6)	3.209.203

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2009 r. w kraju (w %)		11,9
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2009 r. w powiecie (w %)		24,1
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2 / B2.1)	2,025
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		1.875.575
<i>jeśli 1,10 < B2.3 <= 1,25 to ((B2.3 - 1,10) * 10% * Pp * B1.6)</i>			
<i>jeśli 1,25 < B2.3 <= 1,40 to ((1,5% * Pp + 25% * Pp * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)</i>			
<i>jeśli B2.3 > 1,40 to ((5,25% * Pp + 40% * Pp * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)</i>			

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2011 r.

E1	Wskaźnik P		68,06
E2	110% wskaźnika Pp		176.198
E3	120% wskaźnika Pp		192.216
E4	125% wskaźnika Pp		200.225
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2011 r. - art 30 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
<i>jeśli E2 < P <= E3 to 80% * (P - E2) * B1.6</i>			
<i>jeśli E3 < P <= E4 to (8% * Pp + 95% * (P - E3)) * B1.6</i>			
<i>jeśli P > E4 to (12,75% * Pp + 98% * (P - E4)) * B1.6</i>			
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		0

[C]	Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej planowanej na 2011 r. (w zł)	$(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)$	3.966.579
[C0]	Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2011 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)		1.137.234.720

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na **rodziny zastępcze** dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł

C1.1	Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2009 r. - art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		479.970
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2009 r. - art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		488.702.831
C1.3	Współczynnik udziału wydatków - art.23a ust.2 pkt 3	$(C1.1 / C1.2)$	0,0009821306
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów - art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	$(C0 * 9\%)$	102.351.125
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	$(C1.3 * C1.4)$	100.522
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	$(C1.3 * C2.9)$	6.315
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	$(C1.3 * C7.5)$	0
C.1	Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	$(C1.5 + C1.6 + C1.7)$	106.837

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat

C2.1	Liczba mieszkańców w 2009 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		38.708
C2.2	Liczba mieszkańców w 2009 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		99.074
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2009 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	$(C2.1 + C2.2)$	137.782
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2009 r. - art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		4.130.433
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca - art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	$(C2.4 / C2.3)$	29.98
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	$(C2.5 * C2.1)$	1.160.466
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		73.176.952
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	$(C0 * 7\%)$	79.606.430
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli $(C2.8 > C2.7)$ to $(C2.8 - C2.7)$	6.429.478
C.2	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)		1.160.466

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju

C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2009 r. w kraju (w km)		126.486,6
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2009 r. w powiecie (w km)		392,1
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. w kraju		38.167.329
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. w powiecie		38.708
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	$(C3.1 / C3.3)$	0,0033140019
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	$(C3.2 / C3.4)$	0,0101296890
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		44.602,8
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		263,8
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	$(C3.8 / C3.7)$	0,0059144269
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	$(C0 * 30\%)$	341.170.416
C.3	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	$(C3.9 * C3.10)$	2.017.827

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu			
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2009 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2009 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2009 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2009 r. (w km)		2.336,627
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	341.170.416
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art 23a ust 5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 - dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy			
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2011 (w zł)		5.084.778
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2011, o której mowa w art.23a ust 1 pkt 1 - 4 (w zł)		3.285.130
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2011 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2011 (w zł)	(C5.1 + C5.2 - C5.3)	8.369.908
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2010 (w zł)		6.270.488
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2010 (w zł)		3.284.533
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2010 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2010 (w zł)	(C6.1 + C6.2 - C6.3)	9.555.021
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2011 i 2010 r. w powiecie (w zł)	(C5 - C6)	1.185.113
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2011 i 2010 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		474.665.265
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0024967342
C7.4	Kwota subwencji na 2011 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	272.936.333
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art 23a ust 6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4 > C7.2) to (C7.4 - C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust 6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	681.449

[0406]

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

mgr Grażyna Kalita

Grudziądz, 09.11.2010.

**Zarządzenie Nr 1/2010
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 29 września 2010 r.**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**Zarząd Powiatu
zarządza, co następuje:**

§ 1. Zobowiązuje się sporządzić projekt budżetu na rok 2011 na bazie wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku oraz przewidywanego wykonania rocznego przy zastosowaniu następujących wskaźników:

- 1) wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o 3%;
- 2) wzrost wydatków rzeczowych o 0%;
- 3) wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok - 8,5%;
- 4) wysokość składek na ubezpieczenia społeczne - 15,10 %;
- 5) wysokość składki na Fundusz Pracy - 2,45 %;
- 6) wielkość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - a) dla pracownika - 1.050,00 zł,
 - b) dla emeryta - 175,00 zł.

- dokładne przeliczenie musi nastąpić po ukazaniu się wskaźników z GUS zgodnie z ustawą o ZFŚS.

§ 2. 1. Przy ustalaniu budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie przyjmuje się, że planowany budżet jednostki ustala się w wysokości nie większej niż kwoty obliczonej jako iloczyn przeliczeniowej liczby uczniów przypadającej na szkołę i finansowego standardu określonego przy ustalaniu subwencji ogólnej części oświatowej na 2010 r. tj. 4364,3937 zł (który jest kwotą jednostkową na ucznia) powiększonej o 2,3 % (planowaną inflację) – obliczony wg wzoru:

$$BJ = PL \times 4364,3937 \text{ zł}$$

przy czym:

BJ – budżet jednostki oświatowej.

PL – przeliczeniowa liczba uczniów przypadająca na jednostkę oświatową obliczona zgodnie z załącznikiem nr 1. Liczba uczniów przyjęta do obliczenia przeliczeniowej liczby uczniów ustalona jest na dzień 10.09.2010 roku.

2. Budżet jednostki oświatowej przeznaczony jest na realizację zadań:

- 1) finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi);
- 2) finansowanie zadań z zakresu doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli);
- 3) finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- 4) dofinansowanie wydatków związanych z wypłaceniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz udzielonych urlopów dla poratowania zdrowia;
- 5) finansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych związanego z wdrożeniem nowych ramowych planów nauczania;
- 6) finansowanie zadań z zakresu pomocy zdrowotnej nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli);
- 7) finansowanie zadań z zakresu tworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli);
- 8) finansowanie kształcenia uczniów oddziałów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;
- 9) finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

3. Wskaźniki do przygotowania projektu budżetu na 2011 r. to:

- 1) dla wynagrodzeń nauczycieli wzrost od 1 września 2011 r. o 7%;
- 2) dla pracowników administracji i obsługi wzrost od 1 stycznia 2011 r. o 3%.

§ 3. Wysokość dotacji i subwencji uwzględnić w wysokości roku bieżącego, a po otrzymaniu wytycznych dokonać powtórnej analizy i wprowadzić zmiany.

§ 4. Wysokość rezerwy budżetu powiatu na nieprzewidziane wydatki w miarę możliwości projektowanego budżetu ustalić do wysokości 1% wydatków bieżących.

§ 5. Materiały planistyczne należy opracować wg szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami nr 2 – dochody i nr 3 – wydatki oraz z częścią opisową w terminie do dnia 10 października 2010 r. z zastosowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

§ 6. Po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa Finansów należy dokonać powtórnej analizy przedłożonych materiałów i wprowadzić zmiany w projekcie budżetu na 2011 rok.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia zleca się Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Kierownikom wydziałów Starostwa.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Stefan Falkowski

Członek Zarządu

Grażyna Zielińska

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Grudziądz, 10-11-08

INSPEKTOR

Krystyna Lubomska

L. dz. 12899

Bydgoszcz, dnia 21 października 2010 r.

Podpis

WFB.I.3010/89-14/10

STAROSTWO POWIATOWE

w Grudziądzu

Na podstawie otrzymanych z Ministerstwa Finansów materiałów planistycznych na **2011 rok** oraz zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przekazuję wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody (§ 2350) w tys. zł

Dział 010	rozdz. 01008	0,0
Dział 700	rozdz. 70005	150,0
Dział 710	rozdz. 71015	1,0
Dział 754	rozdz. 75411	0,0
Dział 852	rozdz. 85203	0,0

Dotacje w tys. zł

I § 2110- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 010	rozdz. 01005	29,0
Dział 700	rozdz. 70005	75,0
Dział 710	rozdz. 71013	50,0
Dział 710	rozdz. 71014	1,8
Dział 710	rozdz. 71015	314,0
Dział 750	rozdz. 75011	128,8
Dział 750	rozdz. 75045	21,9
Dział 752	rozdz. 75212	4,0
Dział 754	rozdz. 75411	0,0
Dział 851	rozdz. 85156	25,0
Dział 852	rozdz. 85203	0,0
Dział 852	rozdz. 85204	0,0
Dział 852	rozdz. 85205	0,0
Dział 852	rozdz. 85231	0,0

Dział 853 rozdz. 85321 36,2

II § 2120 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750 rozdz. 75045 0,0

III § 2130 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział 852 rozdz. 85202 0,0

IV § 6410 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 754 rozdz. 75411 0,0

OGÓŁEM DOTACJE I+II+III+IV 685,7 tys. zł

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów zawartymi w piśmie dotyczącym projektu budżetu na 2011 rok do kalkulacji dotacji przyjęto wynagrodzenia na poziomie ustawy budżetowej na 2010 r.

Równocześnie informuję, iż powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2011 rok.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2011 rok.

Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

Grażyna Rutkiewicz

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem.

SKARBNIK POWIATU

Grudziądz, 08.11.2010...

mgr Grażyna Kalita