

UCHWAŁA Nr 18 /58/2011
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 14 listopada 2011 r.

projekt

w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2012.

Na podstawie art. 12 pkt 11 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, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 20.277.600 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.034.456 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 243.144 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 21.769.353 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.762.035 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.007.318 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2012 roku na kwotę 4.007.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.491.753 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 1.491.753 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.038.369 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.546.616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 722.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 3.475.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.160.696 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 170.569 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na kwotę 158.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 9.

§ 9. W roku 2012 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 103.000 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 w kwocie 4.038.369 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 1.491.753 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.546.616 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

 Marek Szczepanowski

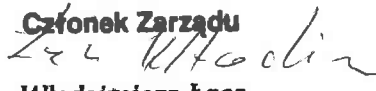
WICESTAROSTA

 Edmund Korgol

Członek Zarządu

 Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

 Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

 Stanisław Tarkowski

a) zaciąganych kredytów w kwocie 1.491.753 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.038.369 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.546.616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 722.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 3.475.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.160.696 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 170.569 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na kwotę 158.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 9.

§ 9. W roku 2012 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 103.000 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 w kwocie 4.038.369 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 1.491.753 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.546.616 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.491.753 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 1.546.616 zł;

2) 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;

3) 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Przewodniczący Rady

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
020			Leśnictwo	90 000,00
			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	90 000,00
			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	90 000,00
600			Transport i łączność	5 090,00
			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	5 090,00
			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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
			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	107 000,00

			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	62 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
710			Działalność usługowa	716 200,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
			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	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	301 500,00
			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	296 900,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	374 700,00
			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	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 500,00
750			Administracja publiczna	1 244 010,00
			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	128 900,00
			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	128 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 093 210,00

			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	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		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	16 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	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 poborem	3 944 758,00
			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	3 883 758,00
			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	3 803 758,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	11 321 030,00
			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	2 468 525,00
			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	2 468 525,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 927 423,00
			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	4 927 423,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 925 082,00
			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	3 925 082,00
801			Oświata i wychowanie	162 750,00
			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	162 750,00
			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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
851			Ochrona zdrowia	26 200,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	26 200,00
			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	26 200,00
852			Pomoc społeczna	2 098 642,00
			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	1 920 239,00
			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	50,00

		0830	Wpływy z usług	20 872,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 805,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 936,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 976,00
	85204		Rodziny zastępcze	178 313,00
			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	642,00
		0830	Wpływy z usług	12 518,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 313,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	90,00
			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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 776,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38 700,00
			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	38 700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 876,00
			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	30 876,00
	85395		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
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:				20 034 456,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	243 144,00
			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	243 144,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 344,00
majątkowe razem:				243 144,00
			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

Ogółem:				20 277 600,00
			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

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masłota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na rok 2012

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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	113 724,00	113 724,00	23 724,00	0,00	23 724,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 724,00	23 724,00	23 724,00	0,00	23 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 724,00	23 724,00	23 724,00	0,00	23 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 771 939,00	4 158 621,00	4 123 431,00	725 480,00	3 397 951,00	23 700,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	3 613 318,00	3 613 318,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 771 939,00	4 158 621,00	4 123 431,00	725 480,00	3 397 951,00	23 700,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	3 613 318,00	3 613 318,00	0,00	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	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 450,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	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
		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	623 636,00	623 636,00	623 636,00	0,00	623 636,00	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	2 112 880,00	2 112 880,00	2 112 880,00	0,00	2 112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 659,00	590 659,00	590 659,00	0,00	590 659,00	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	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

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 12	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				
		4360	Oplaty 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	Oплата 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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	17 158,00	17 158,00	17 158,00	0,00	17 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 249,00	4 249,00	4 249,00	0,00	4 249,00	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	3 403 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 318,00	3 403 318,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4480	Podatek od nieruchomości	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				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
710			Działalność usługowa	711 600,00	631 600,00	631 000,00	336 948,00	294 052,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	297 100,00	217 100,00	217 100,00	1 000,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	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				

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	374 500,00	374 500,00	373 900,00	335 948,00	37 952,00	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	126 160,00	126 160,00	126 160,00	126 160,00	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	152 188,00	152 188,00	152 188,00	152 188,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	9 357,00	9 357,00	9 357,00	0,00	9 357,00	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	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00	5 202,00	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	3 919 768,00	3 852 768,00	3 690 168,00	2 411 618,00	1 278 550,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 900,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00	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 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	181 300,00	181 300,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	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	3 558 368,00	3 491 368,00	3 488 368,00	2 269 718,00	1 218 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	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	8 658,00	8 658,00	8 658,00	0,00	8 658,00	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	1 812 222,00	1 812 222,00	1 812 222,00	1 812 222,00	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	129 097,00	129 097,00	129 097,00	129 097,00	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	269 850,00	269 850,00	269 850,00	269 850,00	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	43 549,00	43 549,00	43 549,00	43 549,00	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	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	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	143 132,00	143 132,00	143 132,00	0,00	143 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		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	

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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	53 760,00	53 760,00	53 760,00	0,00	53 760,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 900,00	21 900,00	21 900,00	13 000,00	8 900,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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	
	75095		Pozostała działalność	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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	990,00	3 010,00	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	990,00	3 010,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	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	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	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	
	75412		Ochotnicze straże 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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	2 674 752,00	2 654 752,00	2 498 594,00	2 068 596,00	429 998,00	0,00	156 158,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	917 225,00	917 225,00	848 271,00	804 180,00	44 091,00	0,00	68 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 954,00	68 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 899,00	620 899,00	620 899,00	620 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 694,00	50 694,00	50 694,00	50 694,00	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	111 496,00	111 496,00	111 496,00	111 496,00	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	18 091,00	18 091,00	18 091,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	44 091,00	44 091,00	44 091,00	0,00	44 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 573 992,00	1 553 992,00	1 466 788,00	1 204 417,00	262 371,00	0,00	87 204,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 204,00	87 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 567,00	919 567,00	919 567,00	919 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 569,00	81 569,00	81 569,00	81 569,00	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	172 751,00	172 751,00	172 751,00	172 751,00	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	28 030,00	28 030,00	28 030,00	28 030,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 726,00	14 726,00	14 726,00	0,00	14 726,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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 4, 5	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	4 000,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	69 445,00	69 445,00	69 445,00	0,00	69 445,00	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	1 200,00	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				
		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				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 911,00	13 911,00	13 911,00	0,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 911,00	6 911,00	6 911,00	0,00	6 911,00	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				
		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				
	80195		Pozostała działalność	169 624,00	169 624,00	169 624,00	59 999,00	109 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,00	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	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	7 451,00	7 451,00	7 451,00	7 451,00	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	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 402,00	6 402,00	6 402,00	0,00	6 402,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	16 623,00	16 623,00	16 623,00	0,00	16 623,00	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:							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 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
851			Ochrona zdrowia	51 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 779 033,00	4 562 033,00	3 625 957,00	2 824 200,00	801 757,00	105 296,00	830 780,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 728 692,00	3 511 692,00	3 246 046,00	2 515 470,00	730 576,00	38 951,00	226 695,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 951,00	38 951,00	0,00	0,00	0,00	38 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 587,00	89 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 108,00	137 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 647,00	1 977 647,00	1 977 647,00	1 977 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 482,00	144 482,00	144 482,00	144 482,00	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	332 423,00	332 423,00	332 423,00	332 423,00	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	46 011,00	46 011,00	46 011,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 907,00	14 907,00	14 907,00	14 907,00	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	183 259,00	183 259,00	183 259,00	0,00	183 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 335,00	92 335,00	92 335,00	0,00	92 335,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	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		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	98 698,00	98 698,00	98 698,00	0,00	98 698,00	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	3 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	710 413,00	710 413,00	40 283,00	40 283,00	0,00	66 345,00	603 785,00	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	51 960,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	51 960,00	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	14 385,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 785,00	603 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 421,00	5 421,00	5 421,00	5 421,00	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	834,00	834,00	834,00	834,00	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	34 028,00	34 028,00	34 028,00	34 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	287 228,00	287 228,00	286 928,00	245 773,00	41 155,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 478,00	189 478,00	189 478,00	189 478,00	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	17 135,00	17 135,00	17 135,00	17 135,00	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	33 073,00	33 073,00	33 073,00	33 073,00	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	5 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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

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	
		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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	6 755,00	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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 414,00	45 414,00	45 414,00	22 674,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	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	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 976,00	20 976,00	20 976,00	20 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 740,00	22 740,00	22 740,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 486,00	6 486,00	6 486,00	0,00	6 486,00	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	942 100,00	942 100,00	40 388,00	25 094,00	15 294,00	901 712,00	0,00	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	
		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	
		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	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	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	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 876,00	30 876,00	30 876,00	25 094,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 697,00	18 697,00	18 697,00	18 697,00	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 4	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							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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	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	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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		
		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	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	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	9 512,00	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	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	9 512,00	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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		
	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		
		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		
		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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 060,00	40 060,00	10 560,00	0,00	10 560,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	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		

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				
		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				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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				
		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				
	92195		Pozostała działalność	25 060,00	25 060,00	10 560,00	0,00	10 560,00	14 500,00	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				
		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				
		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
926			Kultura fizyczna	60 717,00	60 717,00	34 660,00	17 100,00	17 560,00	26 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 717,00	60 717,00	34 660,00	17 100,00	17 560,00	26 057,00	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				
		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				
		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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		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				
Wydatki razem:				21 769 353,00	17 762 035,00	15 029 142,00	8 410 026,00	6 619 116,00	1 331 265,00	1 251 628,00	0,00	0,00	150 000,00	4 007 318,00	4 007 318,00	0,00	0,00				

STAROSTA
Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA
Edmund Korgol

Członek Zarządu
Grzegorz Masio

Członek Zarządu
Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu
Stanisław Tarkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na rok 2012

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (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	4 688 303	3 613 318	3 370 974		242 344		Powiatowy Zarząd Dróg	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 688 303	3 613 318	3 370 974		242 344			
			6050	Przebudowa drogi nr 1419C Zielnowo - Gziki	2 804 072	1 729 087	1 486 743		242 344			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1377C Plesewo- Świąte na odcinku o dł.400 m w miejscowości Świąte	500 000	500 000	500 000					
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1404C Słup - Linowo na odcinku o dł. 570 m w miejscowości Słup	969 231	969 231	969 231					
				Dokumentacja techniczna przebudowy mostu na rzece Lutrynie w m. Świącie nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd - Świącie n/Osą - Lisnowo JN101022823	70 000	70 000	70 000					
				Dokumentacja techniczna przebudowy mostu na rzece Marusza w m. Marusza JN102022818	70 000	70 000	70 000					
				Budowa chodników - zakup usług	65 000	65 000	65 000					
			6060	Zakup ciągnika kołowego	150 000	150 000	150 000					
				Zakup materiałów do budowy chodników	35 000	35 000	35 000					
				Zakup ładowacza ciągnikowego	10 000	10 000	10 000					
				Zakup programu Road Man	15 000	15 000	15 000					
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	80 000					Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	80 000					
			6060	Zakup 3 zestawów komputerowych	13 500	13 500	13 500					
				Zakup urządzeń peryferyjnych do komputerów	12 000	12 000	12 000					
				Zakup kserokopiarki	15 500	15 500	15 500					
				Wyposażenie serwerowni	11 000	11 000	11 000					
				Zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń, w których gromadzony i udostępniany jest państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	18 000	18 000	18 000					
				Zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000	10 000	10 000					

Powiatowy
Zarząd
Dróg

Starostwo
Powiatowe
w Grudziądzu

3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 000	67 000	67 000				
		75020		Starostwa powiatowe	67 000	67 000	67 000				
			6050	Ocieplenie poddasza budynku Starostwa Powiatowego w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych obiektu	30 000	30 000	30 000				
			6060	Zakup regałów jezdnych do archiwum	37 000	37 000	37 000				
4.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	20 000	20 000				
		80130		Szkoły zawodowe	20 000	20 000	20 000				
			6050	Montaż oświetlenia awaryjnego w piwnicy budynku szkolnego oraz czujek dymowych	20 000	20 000	20 000				
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000	10 000				
		85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000				
			6300	Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej związanej z inwestycją - częściowe pokrycie kosztów zakupu analizatora do badania krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10 000	10 000	10 000				
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	217 000	217 000	217 000				
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	217 000	217 000	217 000				
				Założenie wentylacji w pomieszczeniach na I i II piętrze oraz na poddaszu	70 000	70 000	70 000				
				Rozbudowa parku pałacowego	20 000	20 000	20 000				
			6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej elewacji budynku	7 000	7 000	7 000				
				Elewacja budynku wraz z ociepleniem II piętra	100 000	100 000	100 000				
				Realizacja IX etapu rewaloryzacji parku pałacowego	20 000	20 000	20 000				
OGÓŁEM					5 082 303	4 007 318	3 764 974		242 344		x

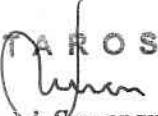
Starostwo
Powiatowe
w Grudziądzu

Zespół Szkół
Ponadgimnazjal-
nych w Łasinie

Starostwo
Powiatowe
w Grudziądzu

POW
Białochowo

POW Wydrzno

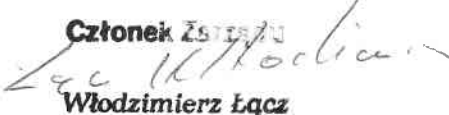
STAROSTA

Marek Szczepanowski

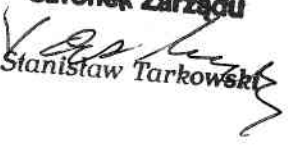
WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 038 369
1.	Kredyty	§ 952	3 038 369
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 546 616
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 546 616
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Lokaty	§ 994	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-
Deficyt budżetu			1 491 753

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na rok 2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	25 000	25 000	25 000				
700	70005	2110	62 000	62 000	62 000				
710	71013	2110	40 000	40 000	40 000				
710	71014	2110	1 500	1 500	1 500				
710	71015	2110	374 500	374 500	374 500	293 348	42 600		
750	75011	2110	128 900	128 900	128 900	110 400	18 500		
750	75045	2110	21 900	21 900	21 900	11 700	1 300		
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	800	190		
851	85156	2110	26 200	26 200	26 200			26 200	
853	85321	2110	38 700	38 700	38 700				
Ogółem			722 700	722 700	722 700	416 248	62 590	26 200	-

STAROSTA

Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na rok 2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			266 044	23 700	23 700			23 700	
	60014		266 044	23 700	23 700			23 700	
		2310	19 000	19 000	19 000			19 000	
		2320	4 700	4 700	4 700			4 700	
		6300	242 344						
851			10 000	10 000	-				10 000
	85195		10 000	10 000	-				10 000
		6300	10 000	10 000		-	-		10 000
852			2 167 361	105 296	105 296			105 296	
	85201		1 935 863	38 951	38 951			38 951	
		2310	417 887	38 951	38 951			38 951	
		2320	1 517 976						
	85204		231 498	66 345	66 345			66 345	
		2310	189 273	51 960	51 960			51 960	
		2320	42 225	14 385	14 385			14 385	
853			781 700	781 700	781 700			781 700	
	85321		38 700	38 700	38 700			38 700	
		2320	38 700	38 700	38 700			38 700	
	85333		743 000	743 000	743 000			743 000	
		2320	743 000	743 000	743 000			743 000	
854			245 000	245 000	245 000			245 000	
	85406		245 000	245 000	245 000			245 000	
		2320	245 000	245 000	245 000			245 000	
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			3 475 105	1 170 696	1 160 696	-	-	1 160 696	10 000

STAROSTA

Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

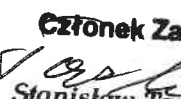
Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	1 160 696
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.		1 331 265

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	23 700
		60014		Drogi publiczne powiatowe	23 700
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	19 000
		2320		Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	4 700
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	105 296
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	38 951
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	38 951
		85204		Rodziny zastępcze	66 345
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	51 960
		2320		Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	14 385
3.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	781 700
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	38 700
		2320		Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	38 700
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	743 000
		2320		Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	743 000
4.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245 000
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	245 000
		2320		Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	245 000
5.	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					1 160 696

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
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
			2720	Dot. cel. z budżetu państwa na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich	10 000
		92195		Pozostała działalność	14 500
			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	26 057
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego
na rok 2012

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 600
710	71015	2350	Nadzór budowlany	1 000
RAZEM				158 600

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łęczyński
Włodzimierz Łęczyński

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski
Stanisław Tarkowski

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2012 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
i				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	150 000
	75020		Starostwa Powiatowe	150 000
		4270	Zakup usług remontowych <i>opracowanie dokumentacji na remont elewacji i termomodernizacji C.O 20 000 zł</i> <i>wymiana stolarki drzwiowej 53 000 zł</i> <i>wymiana starych okien w lukarnach poddasza na nowe 8 000 zł</i> <i>remont pokrycia dachu galerii wentylacyjnej wraz z wymianą opierzenia 4 000 zł</i> <i>impregnacja grzybobójcza więźby dachowej 15 800 zł</i> <i>płukanie instalacji wewnętrznej C.O 7 500 zł</i> <i>wymiana zaworów grzejnikowych (36 szt) 6 700 zł</i> <i>wymiana zaworów podpionowych (10 szt) 5 000 zł</i>	120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ocieplenie poddasza budynku Starostwa Powiatowego w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych obiektu</i>	30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Realizacja IX etapu rewaloryzacji parku pałacowego w Wydrznie 20 000 zł,</i> <i>Rozbudowa parku pałacowego przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie 20 000 zł</i>	40 000
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

Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

PROJEKT

BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

NA ROK 2012

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 2011 r. Do opracowania projektu budżetu na 2012 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 1/2011 z dnia 20 września 2011 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 2012 rok, a w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych przyjęto wzrost o 3 % w porównaniu do roku 2011 natomiast wydatki rzeczowe pozostawiono na poziomie roku 2011.

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 – 4820/766/2011 informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. oraz planowanej na 2012 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 2012 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 2012 r.

Na podstawie materiałów planistycznych na 2011 r. oraz zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał pismem Nr WFB.I.3110.10.2.2011/6 z dnia 20 października 2011 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 2012 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 1/2011 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa.
- d) wnioski Komisji Rady Powiatu

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU

POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

NA 2012 ROK

DOCHODY

Projekt budżetu powiatu na rok 2012 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 2012 rok do planu po zmianach na 2011 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2011 r. wg stanu na 30.09.2011 r.	% udziału	Projekt na 2012 r.	% Udziału
Subwencja ogólna dla powiatu	12.008.521	49,1	11.321.030	55,9
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	3.145.541	12,9	3.883.758	19,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	692.388	2,8	722.700	3,6
Dotacje otrzymane z gminy	987.532	4,0	758.593	3,7
Dotacje celowe otrzymane z WFOŚ	101.000	0,4	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego	456.000	1,9	-	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.882.289	7,7	1.545.816	7,6
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	2.940.373	12,0		
Dochody własne powiatu, w tym wpływy z usług	2.151.658	8,8	1.955.703	9,6
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	96.200	0,4	90.000	0,4
OGÓŁEM	24.461.502	100,0	20.277.600	100,0

Projekt planu dochodów na rok 2012 wg działów gospodarki narodowej, w porównaniu z planem po zmianach na rok 2011 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2011 wg stanu 30.09.2011 r.	Projekt na rok 2012	%
010	Rolnictwo	29.000	25.000	86,2
020	Leśnictwo	89.000	90.000	101,1
600	Transport i łączność	3.091.620	248.234	8,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	113.000	107.000	94,7
710	Działalność usługowa	924.470	716.200	77,5
750	Administracja publiczna	1.289.522	1.244.010	96,5
752	Obrona narodowa	4.000	4.000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek	3.145.541	3.944.758	125,4
758	Różne rozliczenia	12.008.521	11.321.030	94,3
801	Oświata i wychowanie	849.302	162.750	19,2
851	Ochrona zdrowia	25.000	26.200	104,8
852	Pomoc społeczna	2.432.846	2.098.642	86,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232.480	69.776	30,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.200	-	
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	220.000	220.000	100,0
OGÓŁEM		24.461.502	20.277.600	82,9

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 25.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i stanowi 86,2 % dotacji z roku 2011.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 90.000 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 242.344 zł, jako środki otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego, która będzie partycypowała w kosztach związanych z modernizacją dróg tj. przyznana pomoc z Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na przebudowę drogi Nr 1419C Zielnowo – Gziki w ramach programu odbudowy dróg lokalnych. Planuje się osiągnięcie kwoty 5.000 zł z tytułu sprzedaży drewna i 90 zł jako otrzymane odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych. Zaplanowano także dochody majątkowe w kwocie 800 zł, które dotyczyć będą sprzedaży zużytego majątku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2012 rok zakłada kwotę 97.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Ponadto zaplanowano pozyskać 45.000 zł z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym mieszczą się dotacje:

- na prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 40.000 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 1.500 zł
- na nadzór budowlany w wysokości 374.500 zł,
- w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody na kwotę 300.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 128.900 zł
- dotacja celowa na kwalifikację wojskową w wysokości 21.900 zł,

Dochody własne:

- z tyt. opłat komunikacyjnych w wysokości 1.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011,
- z tyt. opłat czynszowych w wysokości 16.500 zł
- z tyt. odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wys. 70.000 zł,
- pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 6.710 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 2012 dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 3.803.758 zł i stanowią 126,6 % udziału w 2011 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 11.321.030 zł z tego:

- subwencja oświatowa	2.468.525 zł
- subwencja wyrównawcza	4.927.423 zł
- subwencja równoważąca	3.925.082 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2012 rok stanowi 95,9 % kwoty planowanej na 2011 r., czyli jest niższa o 422.014 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 162.750 zł. Główne dochody w kwocie 160.000 zł stanowić będą wpływy z usług związanych ze sprzedażą usług diagnostycznych. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 2.750 zł.

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

Przyznana dotacja na 2012 r. wynosi 26.200 zł, i jest przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym została zaplanowana kwota w wysokości 2.098.642 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych. Kwota ta składa się z wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym tj. 600 zł oraz 1.896.912 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. Od 2012 roku zaplanowano wpływy z usług w kwocie 20.872 zł, gdyż zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawodawca nakłada na gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce obowiązek ponoszenia 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Założono, że w roku 2012 w placówkach zostanie umieszczonych 6 nowych wychowanków.

W rozdziale Rodziny Zastępcze zaplanowano kwotę 178.313 zł, na którą składają się wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach na terenie naszego powiatu w kwocie 165.153 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 642 zł. Również w tym rozdziale zaplanowano wpływy za odpłatność dzieci ponoszone przez Gminy na kwotę 12.518 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przyznana dotacja celowa na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności stanowi kwotę 38.700 zł.

Z tytułu 2,5 % należności z zadań zleconych z PFRON powiat planuje pozyskać kwotę 30.876 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 2012 rok.

Wobec możliwości wynikających z wstępnych wielkości dotacji celowych, subwencji oraz dochodów własnych został przez Zarząd Powiatu przedstawiony projekt planu wydatków na kwotę **21.769.353 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 2012 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 2011 i 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30. 09. 2011 r.	% udziału	Projekt na 2012 r.	% udziału
010	Rolnictwo	29.000	0,1	25.000	0,1
020	Leśnictwo	111.304	0,4	113.724	0,5
600	Transport i łączność	12.078.832	45,3	7.771.939	35,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	105.500	0,4	92.000	0,4
710	Działalność usługowa	648.800	2,4	711.600	3,3
750	Administracja publiczna	4.047.234	15,2	3.919.768	18,0
752	Obrona narodowa	4.000	0,1	4.000	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.640	0,1	8.460	0,1
757	Obsługa długu publicznego	130.000	0,5	150.000	0,7
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	134.600	0,5	150.000	0,7
801	Oświata i wychowanie	3.307.182	12,4	2.674.752	12,3
851	Ochrona zdrowia	50.000	0,2	51.200	0,2
852	Pomoc społeczna	4.827.397	18,1	4.779.033	22,0
853	Pozost. zad. w zakr. polityki społ.	799.447	3,0	942.100	4,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217.200	0,8	245.000	1,1
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	22.800	0,1	30.000	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.060	0,2	40.060	0,2
926	Kultura fizyczna	65.347	0,2	60.717	0,3
OGÓŁEM		26.641.343	100,0	21.769.353	100,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Przewidywane wyk. za 2011 r. 29.000 zł **Projekt na 2012 r. – 25.000 zł tj. 86,2 %**

Dotacja celowa w wysokości 25.000 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 2011 r. 111.304 zł **Projekt na 2012 r. – 113.724 zł tj. 102,2 %**

Na 2012 rok przewidziano wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub – Dobrzyń w kwocie 23.724 zł. Ponadto planowana jest kwota w wysokości 90.000 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 2011 r. 9.344.114 zł **Projekt na 2012 r. – 7.771.939 zł, tj. 83,2 %**

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

1. Wynagrodzenia	558.450 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	520.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.450 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	109.000 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	3.467.471 zł
4. Wydatki inwestycyjne	3.613.318 zł
5. Dotacje	23.700 zł

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in.:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - zakup materiałów na kwotę | 623.636 zł |
|-----------------------------|------------|

m. in. mieszankę betonową, kruszywo, masę asfaltową, krawężniki, korytka betonowe, bariery drogowe, paliwo, części do środków transportowych oraz zakup nowych znaków drogowych za ok. 50.000 zł. Ponadto zaplanowano 291.000 zł na materiały do zimowego utrzymania dróg tj. sól drogową, piasek, żwir i żużel.

- usługi w zakresie remontów dróg i sprzętu

2.112.880 zł

- przewiduje się remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami za kwotę 710.000 zł,
- remont cząstkowy dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco 3000 m² - 203.000 zł
- remont cząstkowy dróg powiatowych recyklerem (150 t) – 75.000 zł
- wykonanie nakładek asfaltowych i powierzchniowego utrwalania w wybranych ciągach drogowych - 961.880 zł
- odwodnienie placu PZD - 30.000 zł
- remont budynku garażowego PZD - 28.000 zł
- dokumentacja techniczna remontu przyczółka mostu nad rowem Plemięta w miejscowości Stary Folwark (JNI 01022819) - 30.000 zł
- dokumentacja techniczna odnowy płyty żelbetowej mostu nad Osą w m. Rogóźno Zamek (JNI 01022814)- 30.000 zł
- dokumentacja techniczna remontu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1391C Lisnowo – Partęczyny – Tymawa WLK. w m. Lisnowo - 15.000 zł
- remonty pojazdów, sprzętu, przyczepy - 30.000 zł

- zakup usług pozostałych

590.659 zł

- znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg, tj. ok. 300.000 zł
- zlecenia doraźne, wynajem sprzętu specjalistycznego, wykaszanie poboczy, zlecone drobne usługi dot. utrzymania dróg, dozór techniczny, ochrona obiektów, pomiary geodezyjne, przeglądy pojazdów i sprzętu - 82.000 zł,
- ścinka poboczy i ich koszenie - 170.059 zł,
- wycinka drzew i frezowanie pni – ok. 5.000 zł,
- wywóz śmieci, usługi bhp, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, informatyczne, prowizje bankowe, itp. – 13.200 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.400
- okresowy przegląd obiektów mostowych – 10.000 zł

- wydatki inwestycyjne ogółem na kwotę

3.613.318 zł

- a) przebudowa drogi Nr 1419C Zielnowo - Gziki

Źródła finansowania to:

- środki własne powiatu 1.486.743 zł,
 - środki pozyskane od innych samorządów 242.344 zł,
- planuje się pozyskać 30 % dofinansowania z programu Przebudowy Dróg Lokalnych (złożono wniosek w KPUW –dofinansowanie w kwocie 515.124 zł).
- b) przebudowa drogi Nr 1377C Plesewo – Święte na odcinku o dł. 400 m w miejscowości Święte
- środki własne powiatu 500.000 zł
- c) przebudowa drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo na odcinku o dł. 570 m. w m. Słup
- środki własne powiatu 969.231 zł
- d) budowa chodników
- środki własne powiatu 100.000 zł
- e) wykonanie dokumentacji technicznych dla:
- przebudowy mostu na rzece Lutrynie w m. Świecie nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie n/ Osą – Lisnowo 70.000 zł
 - przebudowy mostu na rzece Marusza w miejscowości Marusza w ciągu drogi powiatowej Nr 1399C Marusza - Skarszewy 70.000 zł
- f) zakupy inwestycyjne
- ciągnik kołowy 150.000 zł
 - ładowacz ciągnikowy 10.000 zł
 - program Road Man 15.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2012 rok zakłada kwotę 92.000 zł, z tego 62.000 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, a 30.000 zł przeznaczono na remont centralnego ogrzewania w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wyk. za 2011 r. 648.800 zł Projekt na 2012 r. 711.600 zł tj. 109,7 %

W rozdziałach prace geodezyjne i kartograficzne oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne przewiduje się kwotę 40.000 zł.

W rozdziale nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 374.500 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	292.348 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278.348 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.000 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	42.600 zł
3. Wydatki bieżące	39.552 zł

W budżecie zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 297.100 zł. Wydatki zaplanowane są w wysokości uzyskanych dochodów z w/w działalności.

Wydatki inwestycyjne ogółem zaplanowano na kwotę 80.000 zł tj:

- zakup 3 zestawów komputerowych	13.500 zł
- zakup urządzeń peryferyjnych do komputerów	12.000 zł
- zakup kserokopiarki	15.500 zł
- zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń w których gromadzony jest państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	18.000 zł
- zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10.000 zł
- wyposażenie serwerowni	11.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wyk. za 2011 r. 4.047.234 zł Projekt na 2012 r. – 3.919.768 zł tj. 96,8 %

Urzędy Wojewódzkie – na zadania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyznano dotację w wysokości 128.900 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>110.400 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103.100 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.300 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	18.500 zł

Rady Powiatowe – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 181.300 zł, w tym na wypłatę diet i podróży służbowych 159.600 zł, zakup materiałów, obsługę posiedzeń rady, promocję powiatu grudziądzkiego 21.700 zł.

Starostwo Powiatowe – ogółem przewiduje się kwotę 3.558.368 zł

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>1.941.319 zł</u>
-------------------------	---------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

- wynagrodzenia pracowników	1.667.989 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną	144.233 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129.097 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 313.399 zł

3. Wydatki bieżące 1.236.650 zł

4. Inwestycje 67.000 zł

W ramach inwestycji planuje się zakup regałów jezdnych do archiwum za kwotę 37.000 zł, oraz ocieplenie poddasza budynku Starostwa w ramach prac termomodernizacyjnych za kwotę 30.000 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki na promocję Powiatu 28.300 zł tj: wykonanie publikacji promującej Powiat Grudziądzki – ok. 14.000 zł, przygotowanie prezentacji multimedialnej - ok. 4.000 zł, wykonanie namiotu z logo powiatu – 3.000 zł, wykonanie opraw intrologatorskich i teczek – 2.100 zł oraz innych materiałów promujących Powiat związanych np. z planowanym na 2012 rok Konwentem Starostów.

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 PRZECIWPOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu przewiduje się kwotę 3.460 zł oraz 5.000 zł, na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2012 rok zakłada się, że spłata odsetek od kredytów będzie wynosić 150.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 103.000 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 2011 r. 3.267.794 zł Projekt na 2012 r. 2.674.752 zł tj. 81,9 %

Licea ogólnokształcące – plan na 2012 r. przewiduje się w wysokości 917.225 zł

1. Wynagrodzenia 671.593 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli 620.899 zł

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 13

Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2, tj. 1,15 etatu

– dodatkowe wynagrodzenia roczne 50.694 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 129.587 zł

3. Odpis na ZFŚS i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 116.045 zł

Szkoły zawodowe – plan na 2012 r. przewiduje się w wysokości 1.573.992 zł

1. Wynagrodzenia 1.001.136 zł

liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 15

liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych 7 4,31 etatu

liczba etatów administr. i obsługi 11 10,88 etatu

w tym obsługi 7

– wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi 919.567 zł

– dodatkowe wynagrodzenia roczne 81.569 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 200.781 zł

3. Wydatki bieżące 352.075 zł

4. Inwestycje 20.000 zł

W projekcie na 2012 r. przyjęto kwotę w wysokości 16.623 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 13.911 zł.

W zakresie inwestycji planuje się montaż oświetlenia awaryjnego w piwnicy oraz czujek dymowych za kwotę 20.000 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z działalnością stacji diagnostycznej.

W rozdziale 80130 w wynagrodzeniach osobowych zmniejszono wydatki o kwotę 81.200 zł, zgodnie z planowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ograniczeniem etatów w administracji i obsłudze. Zmniejszenie w/w etatów stanowić będzie oszczędność 57.200 zł.

Natomiast planowana subwencja oświatowa naliczona w m-cu Październiku przez Ministerstwo

Finansów powinna ulec zwiększeniu przy ostatecznym jej rozliczeniu w m-cu lutym 2012 o ok. 24.000 zł, gdyż jest większa liczba uczniów. Wówczas o kwotę zwiększonej subwencji zwiększy się także budżet szkoły na wynagrodzenia.

Pomimo dokonanych oszczędności nadal nie równoważą się wydatki ZSP z otrzymaną subwencją. Brakuje 288.777 zł i jest to kwota, którą Powiat musi dołożyć do funkcjonowania oświaty.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wyk. za 2011 r. 50.000 zł

Projekt na 2012 r. 51.200 zł tj. 102,4 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przewiduje się na kwotę 26.200 zł.

Na wspieranie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Powiatu planuje się kwotę 15.000 zł oraz zaplanowano pomoc finansową na kwotę 10.000 zł dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala w Łasinie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wyk. za 2011 r. 4.827.397 zł

Projekt na 2012 r. 4.779.033 zł tj. 99,0 %

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Przewidywane wyk. za 2011 r. 3.580.644 zł

Projekt na 2012 r. 3.534.241 zł tj. 98,7 %

Budżet na 2012 r.	Placówka Opiekuńczo Wych. w WYDRZNIE	Placówka Opiekuńczo Wych. w BIAŁOCHOWIE
	1.989.564	1.544.677
Liczba wychowanków (średniorocznie)	50	40
Pracownicy ogółem	31	29
z tego:		
- nauczyciele KN	9	7
- wychowawca KP	7,5	6
- administracja	3	3
- obsługa	7,75	7
- opiekunowie	1	4
- pielęgniarka	1	0
- pracownik socj.	1	1
- psycholog	0,75	1

1. Wynagrodzenia 2.122.129 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.977.647 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 144.482 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń 378.434 zł

3. Wydatki bieżące 816.678 zł

W ramach inwestycji zaplanowano w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie za kwotę 20.000 zł kolejny etap rewaloryzacji parku oraz elewację budynku wraz z ociepleniem II piętra za kwotę 107.000 zł.

Natomiast w placówce w Białochowie planuje się rozbudowę parku pałacowego za 20.000 zł i założenie wentylacji w pomieszczeniu na I i II piętrze oraz na poddaszu za kwotę 70.000 zł.

W rozdziale placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowano kwotę 38.951 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 710.413 zł. Na terenie powiatu funkcjonuje 30 rodzin zastępczych, planowane jest „zawiązanie” się następnych 6 rodzin. W rodzinach tych przebywa 46 dzieci. W porównaniu do roku 2011 wydatki na rodziny zastępcze wzrosły o ok. 178.000 zł, gdyż nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na organizatora pieczy zastępczej wiele obowiązków, między innymi organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno – pedagogiczne osób sprawujących pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą. W związku z powyższym koniecznym jest zabezpieczenie w/ w kwoty na realizację tych zadań.

Planuje się, iż w roku 2012 utworzą się 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, z którymi zostaną podpisane umowy cywilno – prawne. Zakłada się, iż jedna rodzina będzie funkcjonowała od 01.04.2012 roku (9 miesięcy), natomiast następna od 01.07.2012 roku (6 miesięcy). Dla zawodowej rodziny zastępczej planuje się wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000 zł miesięcznie, łącznie koszt to 30.000 zł. Rodzina zastępcza zawodowa ma prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. W tym czasie rodzinie przysługuje wynagrodzenie. W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą zawodową opieka nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej, z którą zostanie podpisana umowa cywilno – prawna. Na ten cel należy zabezpieczyć środki w kwocie 2.000 zł. Zabezpieczono środki na okres 1 miesiąca.

W przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci, starosta na wniosek rodziny zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych. Zakłada się, iż osoba do pomocy będzie wspierała jedną

rodzinę zastępczą przez okres 12 miesięcy, a jej wynagrodzenie brutto w ramach umowy cywilno – prawnej wyniesie 200 zł miesięcznie. Łącznie na ten cel będzie niezbędna kwota 2.400 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przewidywane wyk. za 2011 r. 262.757 zł

Projekt na 2012 r. 287.228 zł tj. 109,3 %

1. Wynagrodzenia	206.613 zł
------------------	------------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	189.478 zł
-------------------------------------	------------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.135 zł
----------------------------------	-----------

2. Pochodne od wynagrodzeń	38.160 zł
----------------------------	-----------

3. Wydatki bieżące ogółem	42.455 zł
---------------------------	-----------

W wynagrodzeniach i pochodnych zabezpieczono dodatkowe środki na 1 nowy etat w związku z wyznaczeniem PCPR-u na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Będzie to etat dla starszego specjalisty pracy socjalnej – koordynatora, który będzie wykonywał zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Koszty dodatkowego etatu wynoszą:

Wynagrodzenie brutto $2.000 \text{ zł} * 12 = 24.000 \text{ zł}$

ZUS $318 \text{ zł} * 12 = 3.824 \text{ zł}$

Fundusz Pracy $49 \text{ zł} * 12 = 588 \text{ zł}$

Odpis na ZFŚS - 1.095 zł

Razem 29.507 zł

Pozostałą część zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej planuje się podzielić pomiędzy 2 pracowników Centrum. Po 6 miesiącach funkcjonowania tej ustawy (tj. sprawozdaniach kontrolnych), a być może roku okaże się czy jest potrzebna dodatkowa osoba do tych zadań.

Nazewnictwo stanowisk może ulec zmianie z uwagi na zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Na działalność **ośrodka interwencji kryzysowej** zaplanowano 45.414 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 7.286 zł na dokształcanie nauczycieli.

Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miejskim w Grudziądzu, powiat zaplanował kwotę 743.000 zł, jako dotacje celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest ona wyższa od roku 2011 o 310.000 zł.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane koszty orzeczeń w 2012 roku wyniosą 38.700 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Od 2007 roku powiat zobowiązany jest współfinansować Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % ogółu środków. Na 2012 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 9.512 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Są to wydatki z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań z PFRON u. Zaplanowano 30.876 zł. Główne wydatki to 1/2 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRONu.

- wynagrodzenia	21.197 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.897 zł
- wydatki bieżące	4.182 zł
- podróże krajowe	200 zł
- usługi remontowe	1.400 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wyk. za 2011 r. 210.000 zł Projekt na 2012 r. 245.000 zł tj. 116,6 %

Dotacja dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej będzie przekazana zgodnie z umową do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w wysokości 245.000 zł, tj. o 35.000 zł więcej aniżeli w roku 2011.

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 wznowieniem publikacji 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 poddasza

budynku Starostwa Powiatowego na kwotę 150.000 zł oraz w Dziale 852 rozdziale 85201 w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie i w Białochowie na rewaloryzację parków w kwocie 40.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wyk. za 2011 r. 43.000 zł

Projekt na 2012 r. 40.060 zł, tj. 93,2 %

W planowanym budżecie na 2012 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 zaplanowano kwotę 10.560 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

Przewidywane wyk. za 2011 r. 57.908 zł

Projekt na 2012 r. 60.717 zł tj. 104,8 %

W budżecie na 2012 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
- wynagrodzenia bezosobowe 16.700 zł
- pochodne od wynagrodzeń 400 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 XXXI Biegach Ulicznych im. B. Malinowskiego, XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Prezydenta Grudziądza w kategorii „Junior”, IX Biegu Ulicznego z okazji 774 rocznicy nadania praw miejskich Radzyniowi Chełmińskiemu, turnieju piłki nożnej w Linowie, itp. 17.560 zł.

STAROSTA
Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA
Edmund Korgol

Członek Zarządu
Grzegorz Masiota

Członek Zarządu
Stanisław Tarkowski

Członek Zarządu
Włodzimierz Łącz