

UCHWAŁA Nr 40 /53/2012
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2013.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 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) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 23.079.654 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.651.796 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.427.858 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 24.106.955 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.988.899 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.118.056 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2013 roku na kwotę 6.118.056 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.027.301 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 1.027.301 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.360.901 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.333.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 649.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.922.827 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.882.323 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 172.213 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na kwotę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. W roku 2013 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 151.000 zł;
 - 2) celową w wysokości – 49.000 zł;
- z przeznaczeniem na :
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 49.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.360.901 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 1.027.301 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.333.600 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.360.901 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.333.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 649.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.922.827 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.882.323 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 172.213 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na kwotę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. W roku 2013 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 151.000 zł;
- 2) celową w wysokości – 49.000 zł;

z przeznaczeniem na :

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 49.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.360.901 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 1.027.301 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.333.600 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 1.027.301 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 1.333.600 zł;
- 3) 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Opracowała:

Przewodniczący Rady

PROJEKT

BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

NA ROK 2013

Zgodnie z art. 32 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 2012 r. Do opracowania projektu budżetu na 2013 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 z późn. zm.) 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 2/2012 z dnia 17 września 2012 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 2013 rok, a w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych przyjęto wzrost o 2,7 % w porównaniu do roku 2012 natomiast wydatki rzeczowe pozostawiono na poziomie roku 2012.

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 z późn. zm.) Minister Finansów przekazał pismem Nr ST 4 – 4820/664/2012 informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. oraz planowanej na 2013 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 2013 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 2013 r.

Na podstawie materiałów planistycznych na 2012 r. oraz zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał pismem Nr WFB.I.3110.15.2.2012/7 z dnia 19 października 2012 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 2013 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 2/2012 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 2013 ROK

DOCHODY

Projekt budżetu powiatu na rok 2013 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 2013 rok do planu po zmianach na 2012 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2012 r. wg stanu na 30.09.2012 r.	% udziału	Projekt na 2013 r.	% Udziału
Subwencja ogólna dla powiatu	11.511.912	50,1	12.884.946	55,8
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	3.731.601	16,2	4.127.960	17,9
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	688.710	3,0	649.500	2,8
Dotacje otrzymane z gminy	894.710	3,9	1.191.862	5,2
Dotacje celowe otrzymane z WFOŚ	50.000	0,2	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego	5.400	0,1	801.000	3,5
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.741.306	7,6	1.357.823	5,9
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	2.243.849	9,8	-	-
Dochody własne powiatu, w tym wpływy z usług	1.991.995	8,7	1.974.563	8,5
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	90.339	0,4	92.000	0,4
OGÓŁEM	22.949.822	100,0	23.079.654	100,0

Projekt planu dochodów na rok 2013 wg działów gospodarki narodowej, w porównaniu z planem po zmianach na rok 2012 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2012 wg stanu 30.09.2012 r.	Projekt na rok 2013	%
010	Rolnictwo	25.000	25.000	100,0
020	Leśnictwo	90.339	92.000	101,8
600	Transport i łączność	2.201.182	1.432.948	65,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	107.000	70.000	65,4
710	Działalność usługowa	675.100	711.700	105,4
750	Administracja publiczna	1.247.829	1.144.700	91,7
752	Obrona narodowa	4.000	5.000	125,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek	3.792.601	4.227.960	111,5
758	Różne rozliczenia	11.511.912	12.884.946	111,9
801	Oświata i wychowanie	302.291	127.650	42,2
851	Ochrona zdrowia	26.200	29.000	110,6
852	Pomoc społeczna	2.484.394	2.023.373	81,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246.574	85.377	34,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.400	-	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	230.000	220.000	95,6
OGÓŁEM		22.949.822	23.079.654	101,0

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 25.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i stanowi 100,0 % dotacji z roku 2012.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 92.000 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 1.432.948 zł w tym 626.858 zł jako środki otrzymane od Urzędu Gminy Grudziądz, który będzie partycypował w kosztach dotyczących przebudowy drogi Nr 1351C Zakurzewo - Mokre w ramach programu odbudowy dróg lokalnych, oraz 801.000 zł dotacji od Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się osiągnięcie kwoty 5.000 zł z tytułu sprzedaży drewna i 90 zł jako otrzymane odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2013 rok zakłada kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Ponadto zaplanowano pozyskać 50.000 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 20.000 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 1.500 zł
- na nadzór budowlany w wysokości 350.000 zł,
- w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody na kwotę 340.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 128.700 zł

- dotacja celowa na kwalifikację wojskową w wysokości 21.900 zł,

Dochody własne:

- z tyt. opłat komunikacyjnych w wysokości 900.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012,
- z tyt. opłat czynszowych w wysokości 18.000 zł
- z tyt. odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wys. 70.000 zł,
- pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 6.100 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dotacja w kwocie 5.000 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 2013 dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 4.127.960 zł i stanowią 110,6 % udziału w 2012 roku. W 2013 roku powiat planuje osiągnąć kwotę 60.000 zł z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych (CIT). W dziale tym planuje się osiągnięcie dochodów w wysokości 100.000 zł, jako opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w tym dziale składają się subwencje na łączną kwotę 12.884.946 zł z tego:

- subwencja oświatowa	2.640.426 zł
- subwencja wyrównawcza	5.935.975 zł
- subwencja równoważąca	4.308.545 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2013 rok stanowi 111,9 % kwoty planowanej na 2012 r., czyli jest wyższa o 1.373.034 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 127.650 zł. Główne dochody w kwocie 125.000 zł stanowić będą wpływy z usług związanych ze sprzedażą usług diagnostycznych. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 2.650 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przyznana dotacja na 2013 r. wynosi 29.000 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 2.023.373 zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych. Kwota ta składa się z wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym tj. 400 zł oraz 1.826.838 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.

W rozdziale Rodziny Zastępcze zaplanowano kwotę 191.075 zł, na którą składają się wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach na terenie naszego powiatu w kwocie 180.978 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1.075 zł. Również w tym rozdziale zaplanowano wpływy za odpłatność dzieci ponoszone przez Gminy na kwotę 9.022 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przyznana dotacja celowa na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności stanowi kwotę 48.400 zł.

Z tytułu 2,5 % należności z zadań zleconych z PFRON powiat planuje pozyskać kwotę 36.627 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 2013 rok.

Wobec możliwości wynikających z wstępnych wielkości dotacji celowych, subwencji oraz dochodów własnych został przez Zarząd Powiatu przedstawiony projekt planu wydatków na kwotę **24.106.955 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 2013 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 2012 i 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30. 09. 2012 r.	% udziału	Projekt na 2013 r.	% udziału
010	Rolnictwo	25.000	0,1	25.000	0,1
020	Leśnictwo	114.063	0,5	123.000	0,5
600	Transport i łączność	8.826.734	37,6	10.572.210	43,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	92.000	0,4	20.000	0,1
710	Działalność usługowa	670.500	2,8	707.400	2,9
750	Administracja publiczna	3.985.404	17,0	4.064.619	16,9
752	Obrona narodowa	4.000	0,1	5.000	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.460	0,1	8.400	0,1
757	Obsługa długu publicznego	150.000	0,6	140.000	0,6
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	150.000	0,6	200.000	0,8
801	Oświata i wychowanie	2.718.704	11,6	2.504.076	10,4
851	Ochrona zdrowia	51.200	0,2	54.000	0,2
852	Pomoc społeczna	5.144.785	21,9	4.227.947	17,5
853	Pozost. zad. w zakr. polityki społ.	1.118.898	4,8	1.046.376	4,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250.400	1,1	265.000	1,1
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	53.000	0,2	45.000	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.060	0,2	39.060	0,1
926	Kultura fizyczna	60.717	0,2	59.867	0,2
OGÓŁEM		23.463.925	100,0	24.106.955	100,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Przewidywane wyk. za 2012 r. 25.000 zł

Projekt na 2013 r. – 25.000 zł tj. 100,0 %

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

- 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 2012 r. 114.063 zł

Projekt na 2013 r. – 123.000 zł tj. 107,8 %

Na 2013 rok przewidziano wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub – Dobrzyń w kwocie 26.000 zł. Ponadto planowana jest kwota w wysokości 92.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W związku z koniecznością zakupu 9 sztuk cechówek przeznaczonych do cechowania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (obowiązek wynikający z ustawy o lasach) zaplanowano na ten cel kwotę 5.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wyk. za 2012 r. 8.821.010 zł

Projekt na 2013 r. – 10.572.210 zł tj. 119,9 %

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

1. Wynagrodzenia	575.330 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	535.700 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.630 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	123.780 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	3.603.491 zł
4. Wydatki inwestycyjne	5.766.356 zł
5. Dotacje	503.253 zł

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in.:

- zakup materiałów na kwotę 695.136 zł

m. in. za 143.636 zł - mieszankę betonową, kruszywo, masę asfaltową, krawężniki, korytka betonowe, cement, materiały do remontów mostów, 94.000 zł - paliwo, 20.000 zł - części do środków transportowych, zakup nowych znaków drogowych za ok. 125.000 zł (zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorczym PZD jest zobowiązane do oznakowania przystanków komunikacyjnych). 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 1.986.063 zł

- przewiduje się remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami za kwotę 700.000 zł,
- remont cząstkowy dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco 5000 m² - 350.000 zł
- remont cząstkowy dróg powiatowych recyklerem (150 t) – 85.000 zł
- wykonanie nakładek asfaltowych i powierzchniowego utrwalania w wybranych ciągach drogowych - 426.293 zł
- odnowa poszczególnych elementów mostów wg okresowych przeglądów technicznych – 150.000 zł
- remont przyczółka mostu nad rowem Plemięta w miejscowości Stary Folwark (JNI 01022819) – 92.250 zł
- odnowa płyty żelbetowej mostu nad Osą w m. Rogóźno Zamek (JNI 01022814) - 152.520 zł
- remonty pojazdów, sprzętu, przyczepy - 30.000 zł

- zakup usług pozostałych 780.600 zł

- znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg, tj. ok. 400.000 zł
- zlecenia doraźne, wynajem sprzętu specjalistycznego, wykaszanie poboczy, zlecone drobne usługi dot. utrzymania dróg, dozór techniczny, ochrona obiektów, pomiary geodezyjne, przeglądy pojazdów i sprzętu - 78.000 zł,
- ścinka poboczy i ich koszenie, odtwarzanie rowów i pielęgnacja drzew – 250.000 zł
- wycinka drzew i frezowanie pni – 5.000 zł,
- wywóz śmieci, usługi bhp, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, informatyczne, prowizje bankowe, itp. – 12.200 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.400
- okresowy przegląd obiektów mostowych – 15.000 zł
- malowanie pasów – 10.000 zł

- wydatki inwestycyjne ogółem na kwotę**5.766.356 zł**

- a) przebudowa drogi Nr 1351C Zakurzewo - Mokre

Źródła finansowania to:

- środki własne powiatu 1.242.142 zł
- środki pozyskane od innych samorządów (Urząd Gminy G-dz) 626.858 zł

planuje się pozyskać 30 % dofinansowania z programu Przebudowy Dróg Lokalnych (złożono wniosek w KPUW –dofinansowanie w kwocie 801.000 zł).

- b) przebudowa mostu na przepuście na Kanale Głównym w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno –Mniszek w miejscowości Szynych wraz z nadzorem

- środki własne powiatu 820.590 zł

- c) utwardzenie placu Powiatowego Zarządu Dróg

- środki własne powiatu 140.000 zł

- d) przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo – Blizno na odcinku o dł.310 m w miejscowości Bursztynowo

- środki własne powiatu 431.880 zł

- e) dokumentacja techniczna budowy placu składowego na piasek i sól na terenie Powiatowego Zarządu Dróg

- środki własne powiatu 100.000 zł

- f) przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz- Nicwałd na odcinku o dł. 1000 m w miejscowości Wielkie Lniska

- środki własne powiatu 1.343.886 zł

- g) budowa chodników- zakup usług

- środki własne powiatu 30.000 zł

- h) zakupy inwestycyjne

- materiały do budowy chodników 100.000 zł

- piaskarka 80.000 zł

- kosiarka bijakowa 50.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2013 rok zakłada kwotę 20.000 zł i jest to dotacja celowa przeznaczona na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wyk. za 2012 r. 670.500 zł Projekt na 2013 r. 707.400 zł tj. 105,5 %

W rozdziałach prace geodezyjne i kartograficzne oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne przewiduje się kwotę 20.000 zł.

W rozdziale nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 350.000 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>264.256 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247.056 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.200 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	48.620 zł
3. Wydatki bieżące	37.124 zł

W budżecie zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 335.900 zł. Wydatki zaplanowane są w wysokości uzyskanych dochodów z w/w działalności.

Wydatki inwestycyjne ogółem zaplanowano na kwotę 119.000 zł tj:

- zakup 2 zestawów komputerowych	8.000 zł
- zakup serwera	40.000 zł
- zakup urządzeń peryferyjnych do komputerów	6.000 zł
- zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń w których gromadzony i udostępniany jest państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	10.000 zł
- zakup niezbędnego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45.000 zł
- wyposażenie serwerowni	10.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wyk. za 2012 r. 3.985.404 zł Projekt na 2013 r. – 4.064.619 zł tj. 101,9 %

Urzędy Wojewódzkie – na zadania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyznano dotację w wysokości 128.700 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>128.700 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96.258 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.793 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	20.649 zł

Rady Powiatowe – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 180.600 zł, w tym na wypłatę diet i podróży służbowych 159.600 zł, zakup materiałów, obsługę posiedzeń rady, promocję powiatu grudziądzkiego 21.000 zł.

Starostwo Powiatowe – ogółem przewiduje się kwotę 3.705.619 zł

1. Wynagrodzenia 1.945.668 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

- wynagrodzenia pracowników	1.730.377 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną	86.766 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128.525 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 359.999 zł

3. Wydatki bieżące 1.247.252 zł

4. Inwestycje 152.700 zł

W ramach inwestycji planuje się zakup regałów do archiwum za kwotę 40.000 zł, wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny za 36.000 zł, zakup oprogramowania Radix - 6.700 zł oraz 70.000 zł jako dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn., „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E- Administracji i Informacji Przestrzennej”.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na 27.800 zł m.in. wykonanie publikacji promującej Powiat Grudziądzki – ok. 16.000 zł, wykonanie opraw intrologatorskich i teczek – 2.000 zł, wykonanie składanej ulotki w postaci mapy – 1.900 zł, utworzenie strony powiatu na portalach facebook – 1.500 zł, materiały promocyjne – 4.900 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymałą dotację w wysokości 5.000 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 3.400 zł oraz 5.000 zł na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2013 rok zakłada się, że spłata odsetek od kredytów będzie wynosić 140.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu na 2013 r. zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 151.000 zł, oraz 49.000 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 2012 r. 2.718.704 zł Projekt na 2013 r. 2.504.076 zł tj. 92,1 %

Licea ogólnokształcące – plan na 2013 r. przewiduje się w wysokości 875.071 zł

1. Wynagrodzenia 613.650 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli 564.252 zł

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 12

Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych – 4, tj. 2,03 etatu

– dodatkowe wynagrodzenia roczne 49.398 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 144.907 zł

3. Odpis na ZFŚS i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 116.514 zł

Szkoły zawodowe – plan na 2013 r. przewiduje się w wysokości 1.475.465 zł

1. Wynagrodzenia 971.648 zł

liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych - 15

liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych - 8 tj. 5,28 etatu

liczba etatów administr. i obsługi - 10 tj. 8,73 etatu

w tym obsługi - 7

– wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi 897.155 zł

– dodatkowe wynagrodzenia roczne 74.493 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 216.165 zł

3. Wydatki bieżące 287.652 zł

W projekcie na 2013 r. przyjęto kwotę w wysokości 15.025 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 13.515 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z działalnością stacji diagnostycznej w kwocie 125.000 zł

W wynagrodzeniach osobowych zmniejszono wydatki o kwotę 142.372 zł tj. w rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) i 80130 (Szkoły zawodowe) po 71.186 zł. Różnica ta wynika z brakującej kwoty do wysokości planowanej subwencji na 2013 rok. Jednak z części opisowej budżetu Zespołu Szkół w Łasinie wynika, iż projekt budżetu obliczony jest na dzień 10.09.2012 r. na 328 uczniów natomiast na 30.09.2012 r. liczba wzrosła do 338 osób, co wiąże się również ze zwiększoną wartością subwencji oświatowej o ok. 51.000 zł. Ponadto zgodnie z art.7-10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) od 1 września 2012 r. możliwe są przekształcenia niektórych typów szkół ponadgimnazjalnych w licea ogólnokształcące dla dorosłych. Możliwość przekształcenia ww. typów szkół w licea ogólnokształcące dla dorosłych nie została zaimplementowana w edycji SIO wg stanu na 30 września 2012 r. W edycji SIO wg stanu na 31 marca 2013 r. zostaną wprowadzone zmiany w programie SIO, które umożliwią wykazywanie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych oddziałów szkół innego typu. Wiąże się to ze zwiększeniem w roku szkolnym 2012/2013 liczby słuchaczy o 29 osób tj.367 ogółem. Po w/ w przeliczeniach powinna zwiększyć się subwencja oświatowa i wówczas o kwotę zwiększonej subwencji zwiększy się także budżet szkoły.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wyk. za 2012 r. 51.200 zł Projekt na 2013 r. 54.000 zł tj. 105,5 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przewiduje się na kwotę 29.000 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wyk. za 2012 r. 5.144.785 zł Projekt na 2013 r. 4.227.947 zł tj. 82,2 %

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Przewidywane wyk. za 2012 r. 3.749.775 zł Projekt na 2013 r. 3.021.872 zł tj. 80,6 %

Budżet na 2013 r.	Placówka Opiekuńczo Wych. w WYDRZNIE	Placówka Opiekuńczo Wych. w BIAŁOCHOWIE
	1.487.152	1.534.720
Liczba wychowanków (średniorocznie)	33	36
Pracownicy ogółem z tego:	27,50	24,5

- nauczyciele KN	9	7
- wychowawca KP	5,5	6
- administracja	2,75	2,5
- obsługa	7,50	6
- opiekunowie	0	1
- pielęgniarka	1	0
- pracownik socj.	1	1
- psycholog	0,75	1

1. Wynagrodzenia 1.877.387 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.731.687 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145.700 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	373.230 zł
3. Wydatki bieżące	770.457 zł
4. Inwestycje	70.000 zł

W ramach inwestycji zaplanowano w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie za kwotę 50.000 zł zainstalowanie czujek wentylacyjnych pomieszczeń mieszkalnych na I i II piętrze. Natomiast w Placówce w Białochowie planuje się rozbudowę parku pałacowego za 20.000 zł. W rozdziale placówki opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 39.184 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 777.423 zł. Na terenie powiatu funkcjonuje 28 rodzin zastępczych, planowane jest „zawiązanie” się następnych 6 rodzin dla 9 dzieci. W rodzinach tych przebywa 42 dzieci. Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone są głównie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych. Ponadto na rzecz osób usamodzielnianych należy zabezpieczyć środki pieniężne z przeznaczeniem na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Planuje się, iż w roku 2013 utworzą się 2 rodziny zastępcze zawodowe z którymi zostaną podpisane umowy cywilno – prawne. Dla zawodowej rodziny zastępczej planuje się wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000 zł miesięcznie. Rodzina zastępcza zawodowa ma również 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, a opieka nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej, z którą musi być podpisana umowa cywilno – prawna. Na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 2.000 zł.

1. Wynagrodzenia	200.858 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	181.795 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.063 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	40.310 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	36.590 zł

Na działalność **ośrodka interwencji kryzysowej** zaplanowano 35.088 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 7.420 zł na dokształcanie nauczycieli.

Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miejskim w Grudziądzu, powiat zaplanował kwotę 829.900 zł, jako dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest ona wyższa od roku 2012 o 86.900 zł.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane koszty orzeczeń w 2013 roku wyniosą 48.400 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Od 2007 roku powiat zobowiązany jest współfinansować Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % ogółu środków. Na 2013 r. zaplanowano dla WTZ Gruta – 32.880 zł i dla WTZ Łasin 80.556 zł oraz 8.220 zł dla WTZ Grudziądz, gdzie uczestniczy pięciu mieszkańców z terenu naszego powiatu. Ogólna kwota przekazywanych dotacji dla WTZ to 121.656 zł.

Pozostała działalność

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów zaplanowano kwotę w wysokości 9.793 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Są to wydatki z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań z PFRON u. Zaplanowano 36.627 zł. Główne wydatki to 1/2 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRONu.

- wynagrodzenia	18.556 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.831 zł
- wydatki bieżące	11.040 zł
- podróże krajowe	200 zł
- usługi remontowe	3.000 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wyk. za 2012 r. 245.000 zł **Projekt na 2013 r. 265.000 zł tj. 108,2 %**

Dotacja dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej będzie przekazana zgodnie z umową do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w wysokości 265.000 zł, tj. o 20.000 zł więcej aniżeli w roku 2012.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wyk. za 2012 r. 53.000 zł **Projekt na 2013 r. 45.000 tj. 84,9%**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych (rajdów, warsztatów, konkursów i przeglądów) oraz druków wydawnictw dydaktycznych dla celów edukacji ekologicznej. Ponadto środki pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wydatkach w Dziale 750 rozdziale 75020 z przeznaczeniem na remont instalacji c.o wraz z węzłem cieplnym w budynku Starostwa Powiatowego na kwotę 155.000 zł oraz w Dziale 852 rozdziale 85201 w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie na rewaloryzację parku w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wyk. za 2012 r. 35.060 zł **Projekt na 2013 r. 39.060 zł, tj. 111,4 %**

W planowanym budżecie na 2013 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 9.560 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 2012 r. 60.717 zł

Projekt na 2013 r. 59.867 zł tj. 98,6 %

W budżecie na 2013 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 16.170 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 XXXII Biegach Ulicznych im. B. Malinowskiego, XXV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Prezydenta Grudziądza w kategorii „Junior”, X Biegu Ulicznego z okazji 775 rocznicy nadania praw miejskich Radzynie Chełmińskiemu, turnieju piłki nożnej w Linowie, itp. 17.240 zł.


STAROSTA
Marek Szczepanowski


Członek Zarządu
Grzegorz Masiota


WICESTAROSTA
Edmund Korgol


Członek Zarządu
Włodzimierz Łącz


Członek Zarządu
Stanisław Tarkowski

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO NA 2013 ROK

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-urzędnicze 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	92 000,00
			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	92 000,00
			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	92 000,00
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	70 000,00
			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	70 000,00
			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	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
710			Działalność usługowa	711 700,00

			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
			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	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	341 500,00
			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	336 900,00
		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	350 200,00
			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
		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	350 000,00
750			Administracja publiczna	1 144 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 700,00
			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	128 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	994 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	5 000,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 227 960,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 127 960,00
			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	4 067 960,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	12 884 946,00
			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	2 640 426,00
			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	2 640 426,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 935 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 935 975,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 308 545,00
			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	4 308 545,00
801			Oświata i wychowanie	127 650,00
			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	127 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
852			Pomoc społeczna	2 023 373,00
			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	1 832 178,00
			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	240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 814,00
		0830	Wpływy z usług	84 989,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 886,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 860,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 313 989,00
	85204		Rodziny zastępcze	191 075,00
			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	438,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	637,00
		0830	Wpływy z usług	9 022,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 144,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 834,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	120,00
			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	120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 377,00
			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	48 400,00
			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	48 400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 627,00

			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	36 627,00
	85395		Pozostała działalność	350,00
			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	350,00
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:
				21 651 796,00
			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	1 427 858,00
			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	1 427 858,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 858,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	801 000,00
			majątkowe	razem:
				1 427 858,00
			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:	23 079 654,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Marek Szczepanowski

Członek Zarządu
Grzegorz Masiota

Członek Zarządu
Stanisław Tarkowski

WICESTAROSTA
Edmund Korgol

Członek Zarządu
Włodzimierz Łęczyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia
Budżetu Powiatu Grudziądzkiego
na 2013 rok

WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO NA 2013 ROK

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	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	
10			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20			Leśnictwo	123 000,00	123 000,00	31 000,00	-	31 000,00	-	92 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2095		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	-	-	-	-	92 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	-	-	-	-	92 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	10 572 210,00	4 805 854,00	4 291 111,00	757 140,00	3 533 971,00	503 253,00	11 490,00	-	-	-	5 766 356,00	5 766 356,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 572 210,00	4 805 854,00	4 291 111,00	757 140,00	3 533 971,00	503 253,00	11 490,00	-	-	-	5 766 356,00	5 766 356,00	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	-	-	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	-	-	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	479 553,00	479 553,00	-	-	-	479 553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	11 490,00	-	-	-	-	11 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 700,00	535 700,00	535 700,00	535 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 630,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 750,00	108 750,00	108 750,00	108 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 030,00	58 030,00	58 030,00	58 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 136,00	695 136,00	695 136,00	-	695 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 986 063,00	1 986 063,00	1 986 063,00	-	1 986 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 140,00	2 140,00	-	2 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	780 600,00	780 600,00	780 600,00	-	780 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	879,00	879,00	879,00	-	879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 158,00	17 158,00	17 158,00	-	17 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 431,00	4 431,00	4 431,00	-	4 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	570,00	-	570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 194,00	5 194,00	5 194,00	-	5 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 536 356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 536 356,00	5 536 356,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	971,00	971,00	971,00	-	971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,00	29,00	-	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	707 400,00	587 800,00	587 800,00	314 576,00	273 224,00	-	600,00	-	-	-	119 000,00	119 000,00	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	337 400,00	218 400,00	218 400,00	1 000,00	217 400,00	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	154 400,00	154 400,00	-	154 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	350 000,00	350 000,00	349 400,00	313 576,00	35 824,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 640,00	108 640,00	108 640,00	108 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 416,00	138 416,00	138 416,00	138 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	6 140,00	6 140,00	-	6 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	663,00	663,00	663,00	-	663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 819,00	5 819,00	5 819,00	-	5 819,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 202,00	5 202,00	5 202,00	-	5 202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750			Administracja publiczna	4 064 619,00	3 911 919,00	3 748 419,00	2 465 967,00	1 282 452,00	-	163 500,00	-	-	-	152 700,00	152 700,00	70 000,00	-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 258,00	96 258,00	96 258,00	96 258,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 426,00	18 426,00	18 426,00	18 426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75019		Rady powiatów	180 600,00	180 600,00	21 000,00	-	21 000,00	-	159 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	159 600,00	-	-	-	-	159 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75020		Starostwa powiatowe	3 705 619,00	3 552 919,00	3 549 019,00	2 323 667,00	1 225 352,00	-	3 900,00	-	-	-	152 700,00	152 700,00	70 000,00	-	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 926,00	8 926,00	8 926,00	-	8 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	-	-	-	-	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 143,00	1 817 143,00	1 817 143,00	1 817 143,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 525,00	128 525,00	128 525,00	128 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 214,00	316 214,00	316 214,00	316 214,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 785,00	43 785,00	43 785,00	43 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 185,00	2 185,00	2 185,00	-	2 185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	570 000,00	570 000,00	-	570 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	179 400,00	179 400,00	179 400,00	-	179 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 416,00	184 416,00	184 416,00	-	184 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 225,00	55 225,00	55 225,00	-	55 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	-	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 700,00	82 700,00	-	-	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 900,00	21 900,00	21 900,00	13 600,00	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	27 800,00	27 800,00	-	27 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	-	27 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 100,00	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 100,00	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-	-	-
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	2 504 076,00	2 504 076,00	2 344 865,00	2 000 812,00	344 053,00	-	159 211,00	-	-	-	-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	875 071,00	875 071,00	802 895,00	760 057,00	42 838,00	-	72 176,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 176,00	72 176,00	-	-	-	-	72 176,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 252,00	564 252,00	564 252,00	564 252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 398,00	49 398,00	49 398,00	49 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 747,00	126 747,00	126 747,00	126 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 160,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 838,00	42 838,00	42 838,00	-	42 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 475 465,00	1 475 465,00	1 388 430,00	1 188 813,00	199 617,00	-	87 035,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 035,00	87 035,00	-	-	-	-	87 035,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 155,00	897 155,00	897 155,00	897 155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 493,00	74 493,00	74 493,00	74 493,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 075,00	189 075,00	189 075,00	189 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 090,00	27 090,00	27 090,00	27 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 517,00	69 517,00	69 517,00	-	69 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 515,00	13 515,00	13 515,00	-	13 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 515,00	5 515,00	5 515,00	-	5 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	140 025,00	140 025,00	140 025,00	51 942,00	88 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 155,00	40 155,00	40 155,00	40 155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,00	6 764,00	6 764,00	6 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	970,00	970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	62 089,00	62 089,00	62 089,00	-	62 089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 394,00	16 394,00	16 394,00	-	16 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	44 000,00	44 000,00	-	44 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	4 227 947,00	4 157 947,00	3 249 038,00	2 579 922,00	669 116,00	150 770,00	758 139,00	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 130 258,00	3 060 258,00	2 834 661,00	2 259 250,00	575 411,00	39 184,00	186 413,00	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 184,00	39 184,00	-	-	-	39 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 156,00	85 156,00	-	-	-	-	85 156,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	101 257,00	101 257,00	-	-	-	-	101 257,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 687,00	1 731 687,00	1 731 687,00	1 731 687,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	145 700,00	145 700,00	145 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 984,00	331 984,00	331 984,00	331 984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 246,00	41 246,00	41 246,00	41 246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 633,00	8 633,00	8 633,00	8 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 025,00	129 025,00	129 025,00	-	129 025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	153 280,00	153 280,00	153 280,00	-	153 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	-	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	-	1 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 514,00	1 514,00	1 514,00	-	1 514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	886,00	886,00	-	886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 606,00	92 606,00	92 606,00	-	92 606,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	950,00	-	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	777 423,00	777 423,00	94 611,00	64 636,00	29 975,00	111 586,00	571 226,00	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 840,00	87 840,00	-	-	-	87 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 746,00	23 746,00	-	-	-	23 746,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	571 226,00	571 226,00	-	-	-	-	571 226,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 746,00	9 746,00	9 746,00	9 746,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 880,00	24 880,00	24 880,00	-	24 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	-	1 095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	277 758,00	277 758,00	277 258,00	243 688,00	33 570,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 795,00	181 795,00	181 795,00	181 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 063,00	19 063,00	19 063,00	19 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 369,00	36 369,00	36 369,00	36 369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 941,00	3 941,00	3 941,00	3 941,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	4 130,00	4 130,00	-	4 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 780,00	3 780,00	3 780,00	-	3 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660,00	5 660,00	5 660,00	-	5 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 088,00	35 088,00	35 088,00	12 348,00	22 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 348,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 740,00	22 740,00	22 740,00	-	22 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 420,00	7 420,00	7 420,00	-	7 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 420,00	7 420,00	7 420,00	-	7 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 376,00	1 046 376,00	46 420,00	22 387,00	24 033,00	999 956,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 656,00	121 656,00	-	-	-	121 656,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 556,00	80 556,00	-	-	-	80 556,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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 12	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyszeniom	41 100,00	41 100,00	-	-	-	41 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48 400,00	48 400,00	-	-	-	48 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 400,00	48 400,00	-	-	-	48 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 627,00	36 627,00	36 627,00	22 387,00	14 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 056,00	16 056,00	16 056,00	16 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	455,00	455,00	455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 440,00	4 440,00	-	4 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	829 900,00	829 900,00	-	-	-	829 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	829 900,00	829 900,00	-	-	-	829 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	9 793,00	9 793,00	9 793,00	-	9 793,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 793,00	9 793,00	9 793,00	-	9 793,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 000,00	265 000,00	-	-	-	265 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	265 000,00	265 000,00	-	-	-	265 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	265 000,00	-	-	-	265 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 060,00	39 060,00	9 560,00	-	9 560,00	29 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	24 060,00	24 060,00	9 560,00	-	9 560,00	14 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	8 060,00	8 060,00	-	8 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	59 867,00	59 867,00	33 810,00	16 570,00	17 240,00	26 057,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 867,00	59 867,00	33 810,00	16 570,00	17 240,00	26 057,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00	6 500,00	-	-	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 557,00	17 557,00	-	-	-	17 557,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	14 140,00	14 140,00	-	14 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				24 106 955,00	17 988 899,00	14 689 423,00	8 156 474,00	6 530 949,00	1 974 536,00	1 184 940,00	-	-	140 000,00	6 118 056,00	6 118 056,00	70 000,00	-

STAROSTA
Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA
Edmund Korgol

Członek Zarządu
Grzegorz Masiota

Członek Zarządu
Stanisław Tarkowski

Członek Zarządu
Włodzimierz Łęczyński

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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	5 766 356	5 766 356	4 338 498		1 427 858		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 766 356	5 766 356	4 338 498		1 427 858		
			6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo - Mokre	2 670 000	2 670 000	1 242 142		1 427 858		
				Przebudowa mostu na przepuszcie na Kanale Głównym w ciągu drogi pow.nr 1621C Chełmno - Mniszek	820 590	820 590	820 590				
				Utwardzenie placu PZD	140 000	140 000	140 000				
				Dokumentacja techniczna budowy placu składowego na piasek i sól na terenie PZD	100 000	100 000	100 000				
				Budowa chodników -zakup usług	30 000	30 000	30 000				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku o dł. 310 m w m. Bursztynowo	431 880	431 880	431 880				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd na odcinku o dł.1000m w m. Wielkie Lniska	1 343 886	1 343 886	1 343 886				
			6060	Zakup materiałów do budowy chodników	100 000	100 000	100 000				
				Zakup piaskarki	80 000	80 000	80 000				
				Zakup kosiarki bijakowej	50 000	50 000	50 000				
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 000	119 000	119 000				
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	119 000	119 000	119 000				
			6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych	8 000	8 000	8 000				
				Zakup serwera	40 000	40 000	40 000				
				Zakup urządzeń peryferyjnych do komputerów	6 000	6 000	6 000				
				Wyposażenie serwerowni	10 000	10 000	10 000				
				Zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń w których gromadzony i udostępniany jest państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	10 000	10 000	10 000				
				Zakup niezbędnego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 000	45 000	45 000				

3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 700	152 700	82 700			70 000	
		75020		Starostwa powiatowe	152 700	152 700	82 700				
			6060	Wypożyczenie sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny	36 000	36 000	36 000				
				Zakup regałów do archiwum	40 000	40 000	40 000				
				Zakup oprogramowania RADIX FK	6 700	6 700	6 700				
			6639	Dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E - Administracji i Informacji Przestrzennej”	70 000	70 000				70 000	
4.	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 - modernizacja instalacji p.poż.	10 000	10 000	10 000				
5.	852			POMOC SPOŁECZNA	70 000	70 000	70 000				
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000	70 000	70 000				
			6050	Rozbudowa parku pałacowego	20 000	20 000	20 000				
				Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych dzieci na I i II piętrze	50 000	50 000	50 000				
OGÓŁEM					6 118 056	6 118 056	4 620 198		1 427 858	70 000	x

Starostwo
Powiatowe
w Grudziądzu

Starostwo
Powiatowe
w Grudziądzu

POW
Białochowo
POW Wydrzno

STAROSTA

Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masłota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			70 000	70 000	-	70 000	70 000			70 000	-				-	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Oś IV															
	Priorytet:	Usługi dla Ludności															
	Działanie:	4.2															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E-Administracji i Informacji Przestrzennej															
	Razem wydatki:		750	70 000	70 000	-	70 000	70 000			70 000	-				-	
	2013		75020 § 6639	70 000	70 000	-	70 000	70 000			70 000	-				-	

STAROSTA
Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA
Edmund Korgol

Członek Zarządu
Grzegorz Masłota

Członek Zarządu
Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu
Stanisław Tarkowski

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2013 r.
Przychody ogółem:			2 360 901
1.	Kredyty	§ 952	2 360 901
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 333 600
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 333 600
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Lokaty	§ 994	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-
Deficyt budżetu			1 027 301

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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	20 000	20 000	20 000				
710	71013	2110	20 000	20 000	20 000				
710	71014	2110	1 500	1 500	1 500				
710	71015	2110	350 000	350 000	350 000	264 956	48 620		
750	75011	2110	128 700	128 700	128 700	108 051	20 649		
750	75045	2110	21 900	21 900	21 900	12 100	1 500		
752	75212	2110	5 000	5 000	5 000	800	300		
851	85156	2110	29 000	29 000	29 000			29 000	
853	85321	2110	48 400	48 400	48 400				
Ogółem			649 500	649 500	649 500	385 907	71 069	29 000	-

STAROSTA

Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2013 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			1 922 827	150 770	150 770			150 770	
	85201		1 741 849	39 184	39 184			39 184	
		2310	427 860	39 184	39 184			39 184	
		2320	1 313 989	-					
	85204		180 978	111 586	111 586			111 586	
		2310	137 144	87 840	87 840			87 840	
		2320	43 834	23 746	23 746			23 746	
Ogółem			1 922 827	150 770	150 770			150 770	

STAROSTA

Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

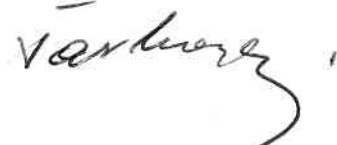
Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz



**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	1 882 323
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	172 213
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.		2 054 536

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	503 253
		60014		Drogi publiczne powiatowe	503 253
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	19 000
		2320		Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	4 700
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	479 553
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000
		75020		Starostwa powiatowe	70 000
		6639		Dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E - Administracji i Informacji Przestrzennej”	70 000
3.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000
		85195		Pozostała działalność	10 000
		6300		Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej związanej z inwestycją - modernizacja instalacji p.poż.	10 000
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	150 770
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	39 184
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	39 184
		85204		Rodziny zastępcze	111 586
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	87 840
		2320		Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	23 746
5.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	878 300
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	48 400
		2320		Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	48 400
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	829 900
		2320		Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	829 900
6.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 000
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	265 000
		2320		Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	265 000
7.	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					1 882 323

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	85311		POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 656
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 656
			2810	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań fundacjom	80 556
			2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań stowarzyszeniom	41 100
2.	921	92120		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 500
				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	92605		KULTURA FIZYCZNA	26 057
				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					172 213

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Mastota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łęczyński

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 000
710	71015	2350	Nadzór budowlany	1 000
RAZEM				200 000

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 roku

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 000
	75020		Starostwa Powiatowe	155 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4270	Zakup usług remontowych Remont instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu	151 000
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa parku pałacowego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Białochowie	20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
RAZEM				220 000

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łęczyński

Członek Zarządu

Stanisław Parkowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
wpłynęło dnia 2012-10-15
załączniki
l-dz 13247
podpis

Załącznik do pisma
Ministra Finansów
Nr ST4/4820/664/2012

12-10-15
FN

ZARZĄD POWIATU
w Grudziądzu
ul. Małomłyńska 1
86-300 GRUDZIĄDZ

I	Planowana na 2013 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	4.067.960
---	--	-----	-----------

II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2013 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	12.884.946
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	5.935.975
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	3.333.504
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	2.602.471
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	4.308.545
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	2.640.426

III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2013 r. (w zł)	[E]	0
-----	--	-----	---

WFB.I.3110.15.2.2012

STAROSTWO POWIATOWE
w Grudziądzu

Zgodnie z art. 143 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DOCHODY (§2350) w tys. zł

Dział 700 , rozdz. 70005	199,0
Dział 710, rozdz. 71015	1,0
Dział 754, rozdz. 75411	0
Dział 852, rozdz. 85203	0

WYDATKI (DOTACJE) w tys. zł

I

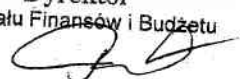
Dział 010	rozdz.01005	§ 2110	25,0
Dział 700	rozdz.70005	§ 2110	20,0
Dział 710	rozdz.71013	§ 2110	20,0
Dział 710	rozdz.71014	§ 2110	1,5
Dział 710	rozdz.71015	§ 2110	350,0
Dział 750	rozdz.75011	§ 2110	128,7
Dział 750	rozdz.75045	§ 2110	21,9
Dział 750	rozdz.75045	§ 2120	0
Dział 752	rozdz.75212	§ 2110	5,0
Dział 754	rozdz.75411	§ 2110	0
Dział 754	rozdz.75411	§ 6410	0
Dział 851	rozdz.85156	§ 2110	29,0
Dział 852	rozdz.85202	§ 2130	0,4

Dział 852	rozdz.85203	§ 2110	0
Dział 852	rozdz.85204	§ 2110	0
Dział 852	rozdz.85205	§ 2110	0
Dział 852	rozdz.85321	§ 2110	48,4

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów zawartymi w piśmie dotyczącym projektu budżetu na 2013 rok do kalkulacji dotacji przyjęto wynagrodzenia na poziomie ustawy budżetowej na 2012 r.

Równocześnie informuję, iż powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2013 rok.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2013 rok.

Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

Grażyna Rutkowska

Grudziądz 2012-10-09

OR.0012.8.2012

**Zarząd Powiatu
Grudziądzkiego**

Przekazuję poniżej wnioski do projektu budżetu na 2013 rok zgłoszone przez członków Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa na posiedzeniu w dniu 9 października 2012 r.:

- 1) Kontynuacja naprawy drogi 700-lecia w Łasinie.
- 2) Kontynuacja naprawy drogi Jankowice – Święte.
- 3) Kontynuacja naprawy drogi Stare Błonowo, ewentualna budowa chodnika.
- 4) Kontynuacja budowy chodnika w Szczepankach i Nowych Mostach.
- 5) Naprawa drogi Jankowice – Szonowo Szlacheckie plus chodnik.
- 6) Zabezpieczenie środków na obiekty sakralne (Łasin).
- 7) Zabezpieczenie środków na Szpital w Łasinie.
- 8) Naprawa drogi w Welczu.
- 9) Remont chodnika w Nowej Wsi.
- 10) Naprawa drogi poprzez likwidację „garbu” w stronę Oczyszczalni.
- 11) Naprawa drogi Gawłowice – Zielnowo.
- 12) Naprawa drogi w Plemiętach.
- 13) Naprawa drogi w Mazankach.
- 14) Budowa chodników Dębieńiec, Zakrzewo, Szumilowo, Zielnowo.
- 15) Kontynuacja wspomagania finansowego Forum Samorządów Uczniowskich i Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych.
- 16) Współpraca w zorganizowaniu konferencji o tematyce społecznej.
- 17) Promowanie powiatu – przewodnik turystyczno – krajoznawczy, bieg uliczny, stworzenie internetowej mapy powiatu o wysokiej rozdzielczości.
- 18) Integracja działań – szybki Internet.
- 19) Remont drogi Rogóźno – Szembruczek – Szembruk.
- 20) Kontynuacja naprawy drogi Szembruk – Bukowiec – Nowe Mosty.
- 21) Naprawa drogi do m. Kłódka.
- 22) Naprawa drogi Jankowice – Plesewo.
- 23) Współfinansowanie Ogólnopolskiej Imprezy SPA.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji budżetu i finansów
rozwoju gospodarczego i rolnictwa

Andrzej Długosz

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
Wpłynęło dnia 2012-10-11
załączniki 13/128
podpis

Grudziądz 2012-10-08

OR.0012.8.2012

**Zarząd Powiatu
Grudziądzkiego**

Przekazuję poniżej wnioski do projektu budżetu na 2013 rok zgłoszone przez członków Komisji rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 8 października 2012 r.:

- 1) Wykonanie chodnika Ruda – Wałdowo.
- 2) Naprawa drogi Lisnowo – Partęczyny na dł. ok. 400 m. pomiędzy Stadniną Koni a Leśniczówką w Lisnowie.
- 3) Kontynuacja chodnika w Linowie na Osiedlu RSP.
- 4) Naprawa drogi Kitnówko – Bursztynowo.
- 5) Podcięcie drzew na drodze Łasin – Rywałd.
- 6) Kontynuacja remontu drogi w Lisnówku.
- 7) Uwzględnienie środków na organizację Regionalnego Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Dnia Niepodległości.
- 8) Zamontować światła odblaskowe na drodze Słup – Świecie nad Osą na odcinku od Państwa Włodarskich do skrzyżowania z drogą Łasin – Rywałd.
- 9) Ustawienie lustra przy Szkole Podstawowej w Linowie.
- 10) Wycinka drzew na drodze w Szonowie.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji rewizyjnej
Andrzej Rydecki

Grudziądz 2012-10-04

OR.0012.8.2012

**Zarząd Powiatu
Grudziądzkiego**

Przekazuję poniżej wnioski do projektu budżetu na 2013 rok zgłoszone przez członków Komisji polityki społecznej na posiedzeniu w dniu 4 października 2012 roku:

- 1) Budowa chodnika w Dębieńcu.
- 2) Naprawa drogi w miejscowości Janowo – Radzyń Wybudowanie.
- 3) Naprawa drogi Nowe Mosty – Szembruk.
- 4) Kontynuacja budowy chodnika w Wałdowie.
- 5) Budowa chodnika w Białym Borze.
- 6) Budowa chodnika w Sosnowce.
- 7) Kontynuacja naprawy drogi Nr 1395C Białý Bór – Wałdowo – Ruda.
- 8) Przeznaczenie środków na zabezpieczenie przeciwpożarowe Szpitala w Łasinie.
- 9) Wydzielenie środków z przeznaczeniem na likwidację na poboczach konarów poprzez ich frezowanie.
- 10) Wstawienie barierek zabezpieczających przy świetlicy w Zaroślu.
- 11) Kontynuacja remontu drogi Rogóźno – Szembruk.
- 12) Kontynuacja ogławiania drzew przy drogach powiatowych.

PRZEWODNICZĄCA
Komisji polityki społecznej

Marzena Dembek

Zarządzenie Nr 2/2012
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 17 września 2012 r.

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

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

Zarząd Powiatu
zarządza, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się sporządzić projekt budżetu na rok 2013 na bazie wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku oraz przewidywanego wykonania rocznego przy zastosowaniu następujących wskaźników:

- 1) wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o 2,7%;
- 2) wzrost wydatków rzeczowych o 0%;
- 3) wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok - 8,5%;
- 4) wysokość składek na ubezpieczenia społeczne - 17,10 %;
- 5) wysokość składki na Fundusz Pracy - 2,45 %;
- 6) wielkość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - a) dla pracownika - 1.095,00 zł,
 - b) dla emeryta - 185,00 zł.

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

§ 2. 1. Przy ustalaniu budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie przyjmuje się, że planowany budżet jednostki ustala się w wysokości nie większej niż kwoty obliczonej jako iloczyn przeliczeniowej liczby uczniów przypadającej na szkołę i finansowego standardu określonego przy ustalaniu subwencji ogólnej części oświatowej na 2012 r. tj. 4942,4245 zł (który jest kwotą jednostkową na ucznia) powiększonej o 2,7 % (planowaną inflację) – obliczony wg wzoru:

$$BJ = PL \times 4942,4245 \text{ zł}$$

przy czym:

BJ – budżet jednostki oświatowej.

PL – przeliczeniowa liczba uczniów przypadająca na jednostkę oświatową obliczona zgodnie z załącznikiem nr 1. Liczba uczniów przyjęta do obliczenia przeliczeniowej liczby uczniów ustalona jest na dzień 10.09.2012 roku.

2. Budżet jednostki oświatowej przeznaczony jest na realizację zadań:

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

3. Wskaźniki do przygotowania projektu budżetu na 2013 r. to:

- 1) dla wynagrodzeń nauczycieli wzrost o 0%;
- 2) dla pracowników administracji i obsługi wzrost od 1 stycznia 2013 r. o 2,7%.

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

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

§ 5. Materiały planistyczne należy opracować wg szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami nr 2 – dochody i nr 3 – wydatki oraz z częścią opisową w terminie do dnia 10 października 2012 r. z zastosowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

§ 6. Po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa Finansów należy dokonać powtórnej analizy przedłożonych materiałów i wprowadzić zmiany w projekcie budżetu na 2013 rok.

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

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd Powiatu:

WICE STAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz