

**UCHWAŁA NR XV/46/2012
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 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. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 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) Rada 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. 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;

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Klonowski

Krzysztof Klonowski

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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
020			Leśnictwo	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

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

			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

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

	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

Krzysztof Klonowski

	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

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

			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)

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO NA 2013 ROK

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
10			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1005		Prace geodezyjno-urzędnicze 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	588 400,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

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
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WICEPRZEWODNICZĄCY																	

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

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
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 stráže 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	Odsetki 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

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
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

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	2 834 861,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

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	
		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	-	-	-	-	-	-	-	

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata 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	909 956,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	265 000,00	265 000,00	-	-	-	265 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie 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	-	-	-	-	-	-	-	-

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

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		Powiatowy Zarząd Dróg
		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 przepuscie 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				Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
		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				
				Wypożyczenie 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				

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
2015
Krzysztof Klonowski

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:												
Wydatki razem (14+15+16+17)					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
Wydatki razem (10+11+12)				pożyczki i kredyty					obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4		5	6	7	8								9	10
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	-					-

WICEPRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Klonowski

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2013 r.
1	2	3	4
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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 333 600
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Lokaty	§ 994	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-
Deficyt budżetu			1 027 301

WICEPRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Klonowski

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	-

WICEPRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/46/2012
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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	

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

**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
			2310	Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące	5 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp					1 882 323

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 656
		85311		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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 500
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
			2720	Dot. cel. z budżetu państwa na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich	10 000
		92195		Pozostała działalność	14 500
			2810	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań fundacjom	2 000
			2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	10 000
			2830	Dot. cel. dla pozostałych jedn. niezal. do sekt. fin. publ. w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	2 500
3.	926			KULTURA FIZYCZNA	26 057
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 057
			2810	Dot. cel. dla Fundacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursów	6 500
			2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzyg. konkursów	17 557
			2830	Dot. cel. dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	2 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					172 213

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XV/46/2012
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2013 rok

**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

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

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 <i>Remont instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu</i>	151 000
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa parku pałacowego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Białochowie</i>	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

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Klonowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Planowane dochody na 2013 rok wynoszą 23.079.654 zł, w porównaniu do projektu budżetu nie uległy zmianie.

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

Plan 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, -
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

Planowane wydatki na 2013 rok wynoszą 24.106.955 zł, w porównaniu do projektu budżetu nie uległy zmianie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

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

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

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 - mieszanke 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. Rogóżno 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 wnioski w KPUW –dofinansowanie w kwocie 801.000 zł).	
b) przebudowa mostu na przepuszczenie 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

Plan 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

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:

1. Wynagrodzenia	264.256 zł
------------------	------------

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

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
--	--------------

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>1.945.668 zł</u>
-------------------------	---------------------

- 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 budżecie na 2013 rok zakłada się, że spłata odsetek od kredytów będzie wynosić 140.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Przyjęto kwotę w wysokości 15.025 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na doszkalać 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 budżet 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

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

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Budżet na 2013 r.	Placówka Opiekuńczo Wych. w WYDRZNIE	Placówka Opiekuńczo Wych. w BIAŁOCHOWIE
	1.462.380	1.533.637
Liczba wychowanków (średniorocznie)	33	36
Pracownicy ogółem	27,50	24,5
z tego:		
- 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 1.886.020 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.740.320 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 145.700 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń 373.230 zł

3. Wydatki bieżące 666.767 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 – wychowawcze 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.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

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

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

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

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 Radzyniowi Chełmińskiemu, turnieju piłki nożnej w Linowie, itp. 17.240 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY

[Podpis]
Krzysztof Klonowski