

UCHWAŁA Nr 59/59/2013
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 24.138.839 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.142.279 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.996.560 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 26.665.699 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.839.368 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.826.331 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2014 roku na kwotę 7.826.331, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 81.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.526.860 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.526.860 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.793.260 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.266.400, 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 601.500 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 1.880.494 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.543.920 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 188.956 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 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 150.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 150.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. W roku 2014 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 147.000 zł;
- 2) celową w wysokości – 53.000 zł;

z przeznaczeniem na :

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 53.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.793.260 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.526.860 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.266.400 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masioła

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia

projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz uchwały Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 24.138.839 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.142.279 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.996.560 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 26.665.699 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.839.368 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.826.331 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2014 roku na kwotę 7.826.331 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 81.270 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.526.860 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.526.860 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.793.260 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.266.400 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 601.500 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 1.880.494 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.543.920 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 188.956 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 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 150.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 150.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. W roku 2014 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 147.000 zł;
- 2) celową w wysokości – 53.000 zł;

z przeznaczeniem na :

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 53.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.793.260 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.526.860 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.266.400 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 2.526.860 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 1.266.400 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Opracowała:

Przewodniczący Rady

SKARBNIK POWIATU

mgr Grażyna Kalita

PROJEKT

BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

NA ROK 2014

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu projekt budżetu z objaśnieniami na dzień 15 listopada 2013 r. Do opracowania projektu budżetu na 2014 rok zastosowano klasyfikację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wydał Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa.

Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się informacjami o założeniach do projektu budżetu Państwa na 2014 rok, a w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych przyjęto wzrost o 2,4 % w porównaniu do roku 2013 natomiast wydatki rzeczowe pozostawiono na poziomie roku 2013.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) Minister Finansów przekazał pismem Nr ST 4 – 4820/795/2013/RD-102660 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. oraz planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 r. Minister Finansów – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – powiadomi wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 r.

Na podstawie materiałów planistycznych na 2013 r. oraz zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał pismem Nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Po szczegółowym przeanalizowaniu uzyskanych wskaźników oraz danych z Ministerstwa Finansów, jak też wstępnych danych dotyczących dotacji celowych uzyskanych z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu i Komisjom Rady projekt budżetu powiatu na 2014 r.

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

- a) dotyczących przyznanych kwot subwencji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) przyznanych wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- c) Zarządzenia Nr 2/2013 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa,
- d) wnioski Komisji Rady Powiatu.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU

POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

NA 2014 ROK

DOCHODY

Projekt budżetu powiatu na rok 2014 opracowano na mocy obowiązujących przepisów tj.:

- ustawy o finansach publicznych

oraz na podstawie:

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

Projekt dochodów stanowi załącznik Nr 1 do projektu Uchwały.

Struktura procentowa projektu planu dochodów na 2014 rok do planu po zmianach na 2013 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2013 r. wg stanu na 30.09.2013 r.	% udziału	Projekt na 2014 r.	% Udziału
Subwencja ogólna dla powiatu	13.183.833	56,3	13.193.422	54,6
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	5.127.960	21,9	5.249.544	21,7
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	698.800	3,0	601.500	2,5
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	9.902	0,1	-	-
Dotacje otrzymane z gminy	867.457	3,7	1.240.400	5,1
Dotacje celowe otrzymane z WFOŚ	15.000	0,1	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego	687.493	3,0	1.218.500	5,1
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.362.991	5,8	1.418.154	5,9
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	357.885	1,5	-	-
Dochody własne powiatu, w tym wpływy z usług	995.988	4,2	1.122.319	4,7
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	92.000	0,4	95.000	0,4
OGÓŁEM	23.399.309	100,0	24.138.839	100,0

Projekt planu dochodów na rok 2014 wg działów gospodarki narodowej, w porównaniu z planem po zmianach na rok 2013 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2013 wg stanu 30.09.2013 r.	Projekt na rok 2014	%
010	Rolnictwo	10.000	10.000	100,0
020	Leśnictwo	92.000	95.000	103,2
600	Transport i łączność	1.062.989	2.001.560	188,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000	65.000	92,8
710	Działalność usługowa	774.700	671.500	86,7
750	Administracja publiczna	244.700	227.700	93,1
752	Obrona narodowa	5.000	4.000	80,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek	5.127.960	5.249.544	102,3
758	Różne rozliczenia	13.183.833	13.193.422	100,1
801	Oświata i wychowanie	320.409	105.550	32,9
851	Ochrona zdrowia	30.300	24.800	81,8
852	Pomoc społeczna	1.977.090	2.269.897	114,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259.928	70.866	27,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.400	-	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	235.000	150.000	63,8
OGÓŁEM		23.399.309	24.138.839	103,2

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 10.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i stanowi 100,0 % dotacji z roku 2013.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 95.000 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 2.001.560 zł w tym 778.060 zł jako środki otrzymane od Urzędu Gminy Grudziądz, który będzie partycypował w kosztach dotyczących przebudowy drogi Nr 1395C Biały Bór-Wałdowo-Ruda w ramach programu odbudowy dróg lokalnych oraz 1.218.500 zł dotacji od Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się osiągnięcie kwoty 5.000 zł z tytułu sprzedaży drewna.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2014 rok zakłada kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Ponadto zaplanowano pozyskać 45.000 zł z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym mieszczą się dotacje:

- na prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 40.000 zł,
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 1.500 zł,
- na nadzór budowlany w wysokości 310.000 zł,
- w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody na kwotę 320.000 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 23.000 zł.

Dochody własne:

- z tyt. opłat czynszowych w wysokości 18.000 zł,
- z tyt. odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wys. 50.000 zł,
- pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 8.000 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dotacja w kwocie 4.000 zł przeznaczona będzie na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Starostwa i Urzędów Gmin naszego powiatu.

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

Planowane na 2014 dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 4.059.544 zł i stanowią 99,8 % udziału w 2013 roku. W 2014 roku powiat planuje osiągnąć kwotę 80.000 zł z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych (CIT). W dziale tym planuje się osiągnięcie dochodów w wysokości 110.000 zł jako opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego oraz 1.000.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w tym dziale składają się subwencje na łączną kwotę 13.193.422 zł z tego:

- subwencja oświatowa	3.026.841 zł
- subwencja wyrównawcza	5.555.031 zł
- subwencja równoważąca	4.611.550 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2014 rok stanowi 100,1 % kwoty planowanej na 2013 r., czyli jest wyższa o 9.589 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 105.550 zł. Główne dochody w kwocie 105.000 zł stanowić będą wpływy z usług związanych ze sprzedażą usług diagnostycznych. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 550 zł.

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

Przyznana dotacja na 2014 r. wynosi 24.800 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 2.269.897 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kwota ta składa się z wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym tj. 120 zł oraz 2.064.318 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 203.409 zł, na którą składają się wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach na terenie naszego powiatu w kwocie 168.711 zł. Również w tym rozdziale zaplanowano wpływy za odpłatność dzieci ponoszone przez Gminy na kwotę 34.698 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przyznana dotacja celowa na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności stanowi kwotę 39.500 zł.

Z tytułu 2,5 % należności z zadań zleconych z PFRON powiat planuje pozyskać kwotę 31.366 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000 zł.

WYDATKI

Plan wydatków został opracowany na podstawie przedłożonych materiałów przez podległe powiatowi jednostki budżetowe i wydziały Starostwa. Skalkulowany plan wydatków został przedstawiony w formie tabelarycznej jako załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu w sprawie projektu budżetu powiatu na 2014 rok.

Wobec możliwości wynikających z wstępnych wielkości dotacji celowych, subwencji oraz dochodów własnych został przez Zarząd Powiatu przedstawiony projekt planu wydatków na kwotę **26.665.699 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Przekazane wstępne dane dotacji określone zostały w piśmie dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w którym zaznaczono, iż wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok.

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

Struktura procentowa udziału w planie wydatków wg działów w porównaniu do planu na 2013 i 2014 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2013 r.	% udziału	Projekt na 2014 r.	% udziału
010	Rolnictwo	10.000	0,1	10.000	0,1
020	Leśnictwo	123.000	0,5	129.200	0,5
600	Transport i łączność	10.503.065	43,0	12.507.261	46,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000	0,1	20.000	0,1
710	Działalność usługowa	770.400	3,2	665.900	2,5
750	Administracja publiczna	4.045.949	16,5	4.146.576	15,5
752	Obrona narodowa	5.000	0,1	4.000	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.400	0,1	8.400	0,1
757	Obsługa długu publicznego	140.000	0,6	120.000	0,4
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	150.000	0,6	200.000	0,8
801	Oświata i wychowanie	2.508.680	10,2	2.704.935	10,1
851	Ochrona zdrowia	55.300	0,2	49.800	0,2
852	Pomoc społeczna	4.191.664	17,2	4.254.548	15,9
853	Pozost. zad. w zakr. polityki społ.	1.459.082	5,9	1.344.309	5,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270.400	1,1	280.000	1,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	80.000	0,3	135.000	0,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.060	0,1	32.060	0,1
926	Kultura fizyczna	53.610	0,2	53.710	0,2
OGÓŁEM		24.426.610	100,0	26.665.699	100,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 10.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Środki przeznaczone będą na wykonanie podziałów działek w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie zwrotu działek siedliskowych i dożywnotnich oraz na wykonanie klasyfikacji gruntów wraz z rozliczeniem zmienionych użytków.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na 2014 rok przewidziano wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub – Dobrzyń w kwocie 26.600 zł. Ponadto planowana jest kwota w wysokości 95.000 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 3 sztuk cechówek przeznaczonych do cechowania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (obowiązek wynikający z ustawy o lasach) zaplanowano na ten cel kwotę 2.600 zł oraz 5.000 zł na aktualizację uproszczonych planów urządzenia lasów i ich inwentaryzację.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W projekcie przyjęto wydatki na kwotę 12.507.261 zł. Wielkości wydatków realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg to:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>646.868 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	605.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.668 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	124.400 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	4.090.632 zł
4. Wydatki inwestycyjne	6.843.000 zł
5. Dotacje	802.361 zł

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in.:

- zakup materiałów na kwotę 755.136 zł

m.in. za 225.000 zł - mieszanke betonową, kruszywo, masę asfaltową, krawężniki, korytka betonowe, cement, materiały do remontów mostów, bariery drogowe, sorbent, 104.300 zł - paliwo, 20.000 zł - części do środków transportowych, zakup nowych znaków drogowych za ok. 76.336 zł.

Ponadto zaplanowano 306.500 zł na materiały do zimowego utrzymania dróg tj. sól drogową, piasek, żwir i żużel.

- usługi w zakresie remontów dróg i sprzętu	2.323.958 zł
– przewiduje się remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami za kwotę	710.000 zł
– remont cząstkowy dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco 650 t	350.000 zł
– wykonanie nakładek asfaltowych i powierzchniowego utrwalania w wybranych ciągach drogowych w tym powierzchniowe utrwalenie drogi Nr 1374C Strzelce-Jankowice na długości 1660 m	881.958 zł
– odnowa poszczególnych elementów mostów wg okresowych przeglądów technicznych	150.000 zł
– remont mostu nad Osą w m. Rogóźno Zamek (JNI 01022814)	202.000 zł
– remonty pojazdów, sprzętu, przyczepy	30.000 zł

- zakup usług pozostałych	868.500 zł
– znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg, tj. ok.	450.000 zł
– zlecenia doraźne, wynajem sprzętu specjalistycznego, wykaszanie poboczy, zlecone drobne usługi dot. utrzymania dróg, dozór techniczny, ochrona obiektów, pomiary geodezyjne, przeglądy dróg oraz pojazdów i sprzętu	98.200 zł
– ścinka poboczy i ich koszenie, odtwarzanie rowów i pielęgnacja drzew	250.000 zł
– wycinka drzew i frezowanie pni	15.000 zł
– wywóz śmieci, usługi bhp, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, informatyczne, prowizje bankowe, itp.	15.300 zł
– zakup usług pozostałych	10.000 zł
– okresowy przegląd obiektów mostowych	15.000 zł
– malowanie pasów	15.000 zł

- wydatki inwestycyjne ogółem na kwotę 7.621.061 zł

a) przebudowa drogi Nr 1395C Biały Bór-Wałdowo-Ruda o długości 980 m w miejscowości Biały Bór,

źródła finansowania to:

- | | |
|---|------------|
| – środki własne powiatu | 440.440 zł |
| – środki pozyskane od innych samorządów (Urząd Gminy G-dz) | 778.060 zł |

planuje się pozyskać 50 % dofinansowanie z programu Przebudowy Dróg Lokalnych (złożono wniosek w KPUW –dofinansowanie w kwocie 1.218.500 zł),

b) przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo-Gziki na odcinku o długości 1824 m,

– środki własne powiatu	400.000 zł
-------------------------	------------

(wartość kosztorysowa 800.000 zł w tym planowany udział środków UMiG Radzyń Chełmiński – 400.000 zł)

- | | |
|---|--------------|
| c) przebudowa drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice-Święte wraz z dokumentacją - I etap | 575.000 zł |
| d) przebudowa drogi powiatowej Nr 1380C Grudziądz-Nicwałd wraz z dokumentacją – I etap | 1.000.000 zł |
| e) przebudowa drogi powiatowej Nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty wraz z dokumentacją – I etap | 1.120.000 zł |
| f) budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej Nr 1352C Parski-Grudziądz | 350.000 zł |
| g) przebudowa ogrodzenia na terenie siedziby PZD | 60.000 zł |
| h) budowa wiaty na sól drogową i mieszankę piasku z solą na terenie PZD | 601.000 zł |
| i) budowa chodników – zakup usług | 95.000 zł |
| j) zakupy inwestycyjne | |
| – materiały do budowy chodników | 100.000 zł |
| – piaskarka | 80.000 zł |
| – pług odśnieżny | 25.000 zł |
| k) dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Grudziądz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40147C Biały Bór-Mały Rudnik” | 778.061 zł |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2014 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 rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne § 4300 kwota – 40.000 zł i w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 4300 kwota – 150.000 zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego tj. w łącznej wysokości 190.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, utworzenie obiektywnej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych” , które jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wydatkach bieżących jako zadanie 2- letnie na łączną kwotę 335.500 zł.

W rozdziale Nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 310.000 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia	223.850 zł
------------------	------------

z tego:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 207.350 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16.500 zł |

2. Pochodne wynagrodzeń	46.400 zł
-------------------------	-----------

3. Wydatki bieżące	39.750 zł
--------------------	-----------

W budżecie zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 315.900 zł. Wydatki zaplanowane są w wysokości uzyskanych dochodów z w/w działalności.

Wydatki inwestycyjne ogółem zaplanowano na kwotę 99.000 zł tj:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup 3 zestawów komputerowych | 12.000 zł |
| - zakup serwera | 10.000 zł |
| - zakup urządzeń peryferyjnych do komputerów | 12.000 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:

1. Wynagrodzenia	128.700 zł
------------------	------------

z tego:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 96.718 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10.721 zł |

2. Pochodne wynagrodzeń	21.261 zł
-------------------------	-----------

Rady Powiatowe – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 186.600 zł, w tym na wypłatę diet i podróży służbowych 159.600 zł oraz łącznie na zakup materiałów, obsługę posiedzeń rady, promocję powiatu grudziądzkiego, wykonanie filmu podsumowującego kadencję, zorganizowanie forum samorządowego - 27.000 zł.

Starostwo Powiatowe – ogółem przewiduje się kwotę	3.771.726 zł
--	--------------

1. Wynagrodzenia	2.114.386 zł
------------------	--------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	1.796.432 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną	67.438 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132.424 zł
- odprawy kadencyjne i ekwiwalenty za urlopy	118.092 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	388.550 zł
3. Wydatki bieżące	1.172.520 zł
4. Inwestycje	96.270 zł

W ramach inwestycji planuje się przebudowę sieci kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa Powiatowego za kwotę 15.000 zł oraz 81.270 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 34.550 zł m.in. wykonanie publikacji promującej powiat grudziądzki – ok. 16.000 zł, wykonanie opraw intrologatorskich, toreb papierowych i foliowych – 2.500 zł, wykonanie przewodnika na spirali – 8.000 zł, materiały promocyjne – 4.550 zł, zamieszczenie dwóch artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie – 3.000 zł, wykonanie logo powiatu grudziądzkiego w celu zawieszenia na filarze przy wejściu głównym do budynku – 500 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu przewiduje się kwotę 3.400 zł oraz 5.000 zł na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2014 rok zakłada się, że spłata odsetek od kredytów będzie wynosić 120.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 147.000 zł oraz 53.000 zł jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt budżetu zakłada wydatki w 2014 roku w kwocie 2.704.935 zł

Licea ogólnokształcące – plan na 2014 r. przewiduje się w wysokości 911.342 zł

1. Wynagrodzenia 663.163 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli 614.194 zł

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 13

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

– dodatkowe wynagrodzenia roczne 48.969 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 131.366 zł

3. Odpis na ZFŚS i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 116.813 zł

Szkoły zawodowe – plan na 2014 r. przewiduje się w wysokości 1.659.128 zł

1. Wynagrodzenia 1.136.032 zł

liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych - 16

liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych – 4, tj. 3,20 etatu

liczba etatów administr. i obsługi – 12, tj. 9,48 etatu

w tym obsługi – 8, tj. 5,50 etatu

– wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi 1.058.037 zł

– dodatkowe wynagrodzenia roczne 77.995 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 215.926 zł

3. Wydatki bieżące 307.170 zł

W projekcie na 2014 r. w rozdziale 80195 przyjęto kwotę w wysokości 15.691 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz 1.185 zł dla pracowników stacji diagnostycznej.

Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 13.224 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z działalnością stacji diagnostycznej w kwocie 105.550 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przewiduje się na kwotę 24.800 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

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na łączną kwotę

4.254.548 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Budżet na 2014 r.	Placówka Opiekuńczo-Wych. w WYDRZNIE	Placówka Opiekuńczo-Wych. w BIAŁOCHOWIE
	1.403.391	1.294.128
Liczba wychowanków (średniorocznie)	30	30
Pracownicy ogółem	25 osób- 23,5 etatu	24 osoby- 22,8 etatu
z tego:		
- dyrektor	1	1
- wychowawcy	12	12
- administracja	2,75	2,5
- obsługa	6,50	5,50
- pracownik socj.	1	1
- psycholog	0,25	0,8

1. Wynagrodzenia **1.686.805 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.552.619 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 134.186 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń **338.554 zł**

3. Wydatki bieżące **672.160 zł**

Ze względu na wysokie koszty płac w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie obniżono fundusz płac o kwotę 39.631 do złożonego projektu. Powodem obniżenia funduszu płac są zbyt wysokie różnice między wynagrodzeniami dotyczącymi tych samych obowiązków pracowniczych. Środki te przesunięto do paragrafu § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, odzieży i obuwia, artykułów i podręczników szkolnych dla dzieci oraz środków czystości.

Rodziny zastępcze

Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę w wysokości 719.501 zł. Na terenie powiatu funkcjonuje 28 rodzin zastępczych, planowane jest „zawiązanie” się następnych 5 rodzin dla 7 dzieci. W rodzinach tych przebywa 41 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 2014 utworzy się 1 rodzinę zastępczą zawodową z którą zostanie podpisana umowa cywilno – prawna. Dla zawodowej rodziny zastępczej planuje się wynagrodzenie brutto w wysokości 2.500 zł miesięcznie od m-ca VIII. 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 tj. na okres 1 miesiąca.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przewidywane wydatki w 2014 roku to kwota 285.144 zł z tego:

1. Wynagrodzenia	202.894 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187.238 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.656 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	40.725 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	41.525 zł

Na działalność **ośrodka interwencji kryzysowej** zaplanowano 12.348 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.

Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miejskim w Grudziądzu, powiat zaplanował kwotę 1.141.200 zł, jako dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest ona wyższa od roku 2013 o 311.300 zł.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane koszty orzeczeń w 2014 roku wyniosą 39.500 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Od 2007 roku powiat zobowiązany jest współfinansować Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % ogółu środków. Na 2014 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 10.587 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Są to wydatki z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań z PFRON u. Zaplanowano 31.366 zł. Główne wydatki to 1/2 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRONu.

- wynagrodzenia	16.584 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.424 zł
- wydatki bieżące	8.158 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 280.000 zł, tj. o 15.000 zł więcej aniżeli w roku 2013.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 135.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych tj. rajdów, warsztatów, konkursów i przeglądów – 40.000 zł oraz druków wydawnictw dydaktycznych dla celów edukacji ekologicznej – 10.000 zł. Ponadto środki pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wydatkach w Dziale 750 rozdziale 75020 z przeznaczeniem na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa Powiatowego na kwotę 15.000 zł oraz zakup środków do usuwania zanieczyszczeń powierzchni ziemi w wyniku kolizji i zdarzeń drogowych – 5.000 zł, wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, zakup wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu – 5.000 zł, a także wykonanie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – 10.000 zł i uporządkowanie zieleni wokół budynku Starostwa – 20.000 zł. Zaplanowano także 30.000 zł jako dotację dla spółek wodnych działających na terenie powiatu. Zasady i tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określi w drodze odrębnej uchwały Rada Powiatu zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planowanym budżecie na 2014 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 7.500 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 2014 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 19.800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16.720 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”, zorganizowanie finału lekkoatletycznej imprezy sportowej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu powiatu pn „Czwartek lekkoatletyczny”, XXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Prezydenta Grudziądza w kategorii „Junior”, XI Biegu Ulicznego z okazji 776 rocznicy nadania praw miejskich Radziniowi Chełmińskiemu, turnieju piłki nożnej w Linowie, turnieju tenisa stołowego z okazji Święta Niepodległości, opłata za wynajem obiektów sportowych w celu przeprowadzenia zawodów 16.790 zł.

STAROSTA


Marek Szczepanowski

Członek Zarządu


Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA


Edmund Korgol

Członek Zarządu


Włodzimierz Łącz

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			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	10 000,00
020			Leśnictwo	95 000,00
			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	95 000,00
			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	95 000,00
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
			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	65 000,00
			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	45 000,00
710			Działalność usługowa	671 500,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	321 500,00
			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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	316 000,00
		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	310 000,00
			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	310 000,00
750			Administracja publiczna	227 700,00
			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	76 000,00
			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	1 100,00

		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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
			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	23 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 249 544,00
			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	1 110 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 139 544,00
			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	4 059 544,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	13 193 422,00
			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	3 026 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 026 841,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 555 031,00
			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	5 555 031,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 611 550,00
			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	4 611 550,00
801			Oświata i wychowanie	105 550,00
			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	105 550,00
			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	105 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
851			Ochrona zdrowia	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00
852			Pomoc społeczna	2 269 897,00
			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	2 066 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	50,00
		0830	Wpływy z usług	352 535,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 335,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 372 448,00

	85204		Rodziny zastępcze	203 409,00
			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	34 698,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 005,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 706,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 866,00
			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	39 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
bieżące razem:				22 142 279,00
			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	1 996 560,00
			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	1 996 560,00
			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	778 060,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 218 500,00
majątkowe razem:				1 996 560,00
			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:				24 138 839,00
			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

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masłota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

STAROSTA

Marek Szczepanowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	129200	129200	34200	0	34200	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	34200	34200	34200	0	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26600	26600	26600	0	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	95000	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95000	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	12507261	4886200	4850410	828698	4021712	24300	11490	0	0	0	7621061	7621061	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12507261	4886200	4850410	828698	4021712	24300	11490	0	0	0	7621061	7621061	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5300	5300	0	0	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11490	11490	0	0	0	0	11490	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605200	605200	605200	605200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41668	41668	41668	41668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110609	110609	110609	110609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13791	13791	13791	13791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57430	57430	57430	57430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755136	755136	755136	0	755136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2323958	2323958	2323958	0	2323958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2140	2140	2140	0	2140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	868500	868500	868500	0	868500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	879	879	879	0	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17870	17870	17870	0	17870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4665	4665	4665	0	4665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5194	5194	5194	0	5194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6638000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6638000	6638000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	778061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778061	778061	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	971	971	971	0	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	665900	566900	566300	272250	294050	0	600	0	0	0	99000	99000	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	4819	4819	4819	0	4819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5197	5197	5197	0	5197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4146576	4050306	3887206	2668856	1218350	0	163100	0	0	0	96270	96270	81270	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128700	128700	128700	128700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96718	96718	96718	96718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10721	10721	10721	10721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19498	19498	19498	19498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1763	1763	1763	1763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	186600	186600	27000	0	27000	0	159600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159600	159600	0	0	0	0	159600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	3771726	3675456	3671956	2526056	1145900	0	3500	0	0	0	96270	96270	81270	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1981962	1981962	1981962	1981962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132424	132424	132424	132424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341678	341678	341678	341678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46872	46872	46872	46872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11208	11208	11208	0	11208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23120	23120	23120	23120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559500	559500	559500	0	559500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	76400	76400	76400	0	76400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego												Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;							w tym:						
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	211800	211800	211800	0	211800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54592	54592	54592	0	54592	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81270	81270	81270	0				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23000	23000	23000	14100	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34550	34550	34550	0	34550	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	34550	34550	34550	0	34550	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75095		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
752			Obrona narodowa	4000	4000	4000	1250	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4000	4000	4000	1250	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2704935	2704935	2544649	2191189	353460	0	160286	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	911342	911342	837855	796029	41826	0	73487	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73487	73487	0	0	0	0	73487	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614194	614194	614194	614194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48969	48969	48969	48969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114903	114903	114903	114903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16463	16463	16463	16463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41826	41826	41826	0	41826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	1659128	1659128	1572329	1353458	218871	0	86799	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86799	86799	0	0	0	0	86799	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1058037	1058037	1058037	1058037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77995	77995	77995	77995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188866	188866	188866	188866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 i 3,	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27060	27060	27060	27060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15400	15400	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	84906	84906	84906	0	84906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19764	19764	19764	0	19764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67317	67317	67317	0	67317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6384	6384	6384	0	6384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13224	13224	13224	0	13224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5724	5724	5724	0	5724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	121241	121241	121241	41702	79539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32400	32400	32400	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2356	2356	2356	2356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6152	6152	6152	6152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794	794	794	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4260	Zakup energii	55063	55063	55063	0	55063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16876	16876	16876	0	16876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	49800	39800	39800	0	39800	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	25000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
852			Pomoc społeczna	4254548	4254548	3450267	2338327	1111940	184589	619692	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3237555	3237555	3077199	2033159	1044040	41923	118433	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41923	41923	0	0	0	41923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	116433	116433	0	0	0	0	116433	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1552619	1552619	1552619	1552619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134186	134186	134186	134186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300216	300216	300216	300216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38338	38338	38338	38338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214760	214760	214760	0	214760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 i 3,	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4031	4031	4031	0	4031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1120	1120	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	285144	285144	284794	246139	38653	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187238	187238	187238	187238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15656	15656	15656	15656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36184	36184	36184	36184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4541	4541	4541	4541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2520	2520	2520	2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11358	11358	11358	0	11358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444	444	444	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5653	5653	5653	0	5653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12348	12348	12348	12348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12348	12348	12348	12348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1344309	1344309	41953	21508	20445	1302356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121656	121656	0	0	0	121656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80556	80556	0	0	0	80556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41100	41100	0	0	0	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39500	39500	0	0	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39500	39500	0	0	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31366	31366	31366	21508	9858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16584	16584	16584	16584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3017	3017	3017	3017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407	407	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1924	1924	1924	0	1924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444	444	444	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1141200	1141200	0	0	0	1141200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 i 3,	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	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5800	5800	0	0	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16720	16720	16720	16720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13690	13690	13690	0	13690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				26665699	18839368	15805655	8339198	7466457	1863545	1050168	0	0	120000	7826331	7826331	81279	0	

STAROSTA
Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA
Edmund Korgol

Członek Zarządu
Grzegorz Masiota

Członek Zarządu
Włodzimierz Łącz

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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	7 621 061	7 621 061	5 624 501		1 996 560		Powiatowy Zarząd Dróg	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 621 061	7 621 061	5 624 501		1 996 560			
			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1395C Biały Bór-Wałdowo-Ruda na odcinku o długości 980 m w miejscowości Biały Bór	2 437 000	2 437 000	440 440		1 996 560			
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1419C Zielnowo-Gziki na odcinku o długości 1824 m	400 000	400 000	400 000					
				Budowa wiaty na sól drogową i mieszankę piasku z solą na terenie siedziby PZD	601 000	601 000	601 000					
				Budowa chodników - zakup usług	95 000	95 000	95 000					
				Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej Nr 1352C Parski-Grudziądz	350 000	350 000	350 000					
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice-Święte wraz z dokumentacją (I etap)	575 000	575 000	575 000					
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380C Grudziądz-Nicwałd wraz z dokumentacją (I etap)	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty wraz z dokumentacją (I etap)	1 120 000	1 120 000	1 120 000					
			6060	Przebudowa ogrodzenia siedziby PZD	60 000	60 000	60 000					
				Zakup materiałów do budowy chodników	100 000	100 000	100 000					
				Zakup piaskarki	80 000	80 000	80 000					
				Zakup pługa odśnieżnego	25 000	25 000	25 000					
			6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Grudziądz na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 40147C Biały Bór- Mały Rudnik"	778 061	778 061	778 061					
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 000	99 000	99 000					
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	99 000	99 000	99 000					
			6060	Zakup trzech zestawów komputerowych	12 000	12 000	12 000					

Powiatowy
Zarząd Dróg

				Zakup serwera	10 000	10 000	10 000				
				Zakup urządzeń peryferyjnych do komputerów	12 000	12 000	12 000				
				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 oraz oprogramowania wspierającego prowadzenie postępowań administracyjnych	45 000	45 000	45 000				
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 270	96 270	15 000			81 270	
		75020		Starostwa powiatowe	96 270	96 270	15 000				
			6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa Powiatowego	15 000	15 000	15 000				
			6639	Dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E - Administracji i Informacji Przestrzennej”	81 270	81 270				81 270	
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	10 000	10 000	10 000				
OGÓŁEM					7 826 331	7 826 331	5 748 501		1 996 560	81 270	x

Starostwo
Powiatowe

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masłota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2014 rok

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe			81 270	81 270	-	81 270	81 270			81 270	-				-
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	81 270	81 270	-	81 270	81 270			81 270	-				-
	2014		75020 § 6639	81 270	81 270	-	81 270	81 270			81 270	-				-

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masłota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łęcz

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2014 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 793 260
1.	Kredyty	§ 952	3 793 260
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 266 400
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 266 400
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Lokaty	§ 994	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-
Deficyt budżetu			2 526 860

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzisław Łęczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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	10 000	10 000	10 000				
700	70005	2110	20 000	20 000	20 000				
710	71013	2110	40 000	40 000	40 000				
710	71014	2110	1 500	1 500	1 500				
710	71015	2110	310 000	310 000	310 000	224 850	46 400		
750	75011	2110	128 700	128 700	128 700	107 439	21 261		
750	75045	2110	23 000	23 000	23 000	12 500	1 600		
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	1 000	250		
851	85156	2110	24 800	24 800	24 800			24 800	
853	85321	2110	39 500	39 500	39 500				
Ogółem			601 500	601 500	601 500	345 789	69 511	24 800	-

STAROSTA

Marek Szeżepanowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łęka

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2014 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			1 880 494	184 589	184 589			184 589	
	85201		1 711 783	41 923	41 923			41 923	
		2310	339 335	41 923	41 923			41 923	
		2320	1 372 448						
	85204		168 711	142 666	142 666			142 666	
		2310	123 005	94 920	94 920			94 920	
		2320	45 706	47 746	47 746			47 746	
Ogółem			1 880 494	184 589	184 589			184 589	


STAROSTA
Marek Szczepanowski


Członek Zarządu
Grzegorz Masiota


WICE STAROSTA
Edmund Korgol


Członek Zarządu
Włodzimierz Łącz

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	2 543 920
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	188 956
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.	2 732 876

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	802 361
		60014		Drogi publiczne powiatowe	802 361
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	19 000
			2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	5 300
			6300	Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz na pomoc finansową z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 40147C Biały Bór-Mały Rudnik"	778 061
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 270
		75020		Starostwa powiatowe	81 270
			6639	Dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E - Administracji i Informacji Przestrzennej"	81 270
3.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000
		85195		Pozostała działalność	10 000
			6300	Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej	10 000
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	184 589
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	41 923
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	41 923
		85204		Rodziny zastępcze	142 666
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	94 920
			2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	47 746
5.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 180 700
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	39 500
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	39 500
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 141 200
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 141 200
6.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 000
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	280 000
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	280 000
7.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000
		92116		Biblioteki	5 000
			2320	Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące	5 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp					2 543 920

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

w złotych

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.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	30 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	30 000
3.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 500
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
			2720	Dot. celowe z budżetu państwa na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich	10 000
		92195		Pozostała działalność	7 500
			2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	7 500
4.	926			KULTURA FIZYCZNA	19 800
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 800
			2810	Dot. cel. dla Fundacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursów	5 800
			2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzyg. konkursów	14 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					188 956

STAROSTA
Marek Szczepanowski

Członek Zarządu
Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA
Edmund Korgol

Członek Zarządu
Włodzimierz Łącz

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2014 roku

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000
RAZEM				150 000

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000
	75020		Starostwa Powiatowe	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa Powiatowego</i>	15 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
RAZEM				150 000

STAROSTA

Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
wpłynęło dnia 2013-10-18
załączniki
l-dz
podpis 14 217 19

11/10/18
[Signature]

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

I	Planowana na 2014 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	4.059.544
---	--	-----	-----------

II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2014 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	13.193.422
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	5.555.031
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	3.167.246
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	2.387.785
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	4.611.550
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	3.026.841

III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2014 r. (w zł)	[E]	0
-----	--	-----	---

Bydgoszcz, dnia 22 października 2013 r.

WFB.I.3110.17.2.2013

STAROSTWO POWIATOWE

w Grudziądzu Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
wpłynęło dnia 2013-10-23
załączniki
l-dz 14403
podpis P

Zgodnie z art. 143 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DOCHODY (§2350) w tys. zł

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

WYDATKI (DOTACJE) w tys. zł

I

Dział 010	rozd.01005	§ 2110	10,0
Dział 700	rozd.70005	§ 2110	20,0
Dział 710	rozd.71013	§ 2110	40,0
Dział 710	rozd.71014	§ 2110	1,5
Dział 710	rozd.71015	§ 2110	310,0
Dział 750	rozd.75011	§ 2110	128,7
Dział 750	rozd.75045	§ 2110	23,0
Dział 750	rozd.75045	§ 2120	0,0
Dział 752	rozd.75212	§ 2110	4,0
Dział 754	rozd.75411	§ 2110	0,0
Dział 754	rozd.75411	§ 6410	0,0

Dział 851	rozdz.85156	§ 2110	24,8
Dział 852	rozdz.85202	§ 2130	0,0
Dział 852	rozdz.85203	§ 2110	0,0
Dział 852	rozdz.85204	§ 2110	0,0
Dział 852	rozdz.85205	§ 2110	0,0
Dział 852	rozdz.85321	§ 2110	39,5

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów zawartymi w piśmie dotyczącym projektu budżetu na 2014 rok do kalkulacji dotacji przyjęto wynagrodzenia na poziomie ustawy budżetowej na 2013 r.

Równocześnie informuję, iż powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2014 rok.

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego

Grażyna Rutkowska
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

Zarządzenie Nr 2/2013
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 13 września 2013 r.

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

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

Zarząd Powiatu
zarządza, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się sporządzić projekt budżetu na rok 2014 na bazie wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku oraz przewidywanego wykonania rocznego przy zastosowaniu następujących wskaźników:

- 1) wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o 2,4%;
- 2) wzrost wydatków rzeczowych o 0%;
- 3) wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok - 8,5%;
- 4) wysokość składek na ubezpieczenia społeczne - 17,10 %;
- 5) wysokość składki na Fundusz Pracy - 2,45 %;
- 6) wielkość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - a) dla pracownika - 1.094,00 zł,
 - b) dla emeryta - 183,00 zł.

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

§ 2. 1. Przy ustalaniu budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie przyjmuje się, że planowany budżet jednostki ustala się w wysokości nie większej niż kwoty obliczonej jako iloczyn przeliczeniowej liczby uczniów przypadającej na szkołę i finansowego standardu określonego przy ustalaniu subwencji ogólnej części oświatowej na 2013 r. tj. 5.163,085 zł (który jest kwotą jednostkową na ucznia) powiększonej o 2,4 % (planowaną inflację) – obliczony wg wzoru:

$$BJ = PL \times 5.163,085 \text{ zł}$$

przy czym:

BJ – budżet jednostki oświatowej.

PL – przeliczeniowa liczba uczniów przypadająca na jednostkę oświatową obliczona zgodnie z załącznikiem nr 1. Liczba uczniów przyjęta do obliczenia przeliczeniowej liczby uczniów ustalona jest na dzień 10.09.2013 roku.

2. Budżet jednostki oświatowej przeznaczony jest na realizację zadań:

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

3. Wskaźniki do przygotowania projektu budżetu na 2014 r. to:

- 1) dla wynagrodzeń nauczycieli wzrost o 0%;
- 2) dla pracowników administracji i obsługi wzrost od 1 stycznia 2014 r. o 2,4%.

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

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

§ 5. Materiały planistyczne należy opracować wg szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami nr 2 – dochody i nr 3 – wydatki oraz z częścią opisową w terminie do dnia 10 października 2013 r. z zastosowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

§ 6. Po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa Finansów należy dokonać powtórnej analizy przedłożonych materiałów i wprowadzić zmiany w projekcie budżetu na 2014 rok.

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

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Zg Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

**Zarząd Powiatu
Grudziądzkiego**

Przekazuję poniżej wnioski do projektu budżetu na 2014 rok zgłoszone przez członków Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa na posiedzeniu w dniu 4 października 2013 r.:

- 1) Zabezpieczenie środków na remont drogi powiatowej Szonowo – Jakubkowo oraz wycinka drzew.
- 2) Naprawa drogi Radzyń Chelmiński – Stanisławki oraz drogi w miejscowości Gziki – Janowo.
- 3) Droga w Gawłowicach zniszczona przez ciężki sprzęt.
- 4) Chodnik w Dębieńcu oraz naprawa drogi w Nowym Dworze.
- 5) Dofinansowanie rajdu harcerskiego.
- 6) Odkrzaczenie drogi Szumiłowo – Gołębiewko.
- 7) Kontynuowanie działania w zakresie:
 - organizacji Forum Samorządowego
 - konferencji prozdrowotnej
 - akcji krwiodawstwa
 - konkursów różnego rodzaju.
- 8) Naprawy dróg w gminie Łasin:
 - Jankowice – Święte 1375C
 - Łasin – Szynwald 1372C
 - remont Błonowo – Wydrzno 1371C
 - chodnik w Szczepankach 1386C
 - Bukowiec – Nowe Mosty 1369C
- 9) Zabezpieczenie środków na Szpital w Łasinie.
- 10) Wycinka drzew plus chodnik w Jakubkowie.
- 11) Budowa nowej nakładki na drodze nr 1392C w Mędrzycach oraz wyczyszczenie rowów i przepustów.
- 12) Naprawa drogi do Kozłowa oraz czyszczenie pobocza.
- 13) Szembruk – Szembruczek prawidłowe wykonanie nawierzchni.
- 14) Remont pobocza w Kłodce.

- 15) Naprawa drogi Szembruk – Bukowiec – Nowe Mosty.
- 16) Naprawa drogi Gubiny – Jamy.
- 17) Nowa Wieś ul. Grudziądzka – od ul. Łkowej w stronę oczyszczalni. Odcinek załamania drogi.
- 18) Welcz naprawa odcinka od kościoła do Wału.
- 19) Umieszczenie znaku kierunkowego Nowe Błonowo w miejscowości Nowe Mosty.
- 20) Brak pobocza w Skurgwach.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji budżetu i finansów
rozwoju gospodarczego i rolnictwa

Andrzej Długosz
Andrzej Długosz

Grudziądz, 2013-10-04

OR.0012.8.2013

**Zarząd Powiatu
Grudziądzkiego**

Przekazuję poniżej wnioski do projektu budżetu na 2014 rok zgłoszone przez członków Komisji rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 4 października 2013 r.:

- 1) Remont drogi miejscowości Jamy P1355-C – droga przez las.**
- 2) Remont drogi w Kłodce.**
- 3) Remont drogi w Bukowcu.**
- 4) Remont drogi w Wąldowo – Hanowo.**
- 5) Dokumentacja na przebudowę drogi Biały Bór – Wąldowo – Ruda.**

PRZEWODNICZĄCY

Komisji rewizyjnej

nr 2 Wietnikowski

Andrzej Rydecki

**Zarząd Powiatu
Grudziądzkiego**

Przekazuję poniżej wnioski do projektu budżetu na 2014 rok zgłoszone przez członków Komisji polityki społecznej na posiedzeniu w dniu 4 października 2013 roku:

- 1) Dofinansowanie imprez kulturalnych szkolno - powiatowych.**
- 2) Budowa chodnika w Dębieńcu.**
- 3) Naprawa drogi Radzyń Chelmiński - Gziki - Janowo - Stanisławki.**
- 4) Naprawa drogi w Gawłowicach.**
- 5) Naprawa drogi w Mazankach.**
- 6) Kontynuacja budowy chodnika w Wąldowie.**
- 7) Budowa chodnika w Białym Borze.**
- 8) Kontynuacja naprawy drogi Nr 1395C Białý Bór - Wąldowo - Ruda.**
- 9) Naprawa drogi Nr 1368C Nowe Mosty - Bukowiec - Szembruk.**
- 10) Droga Nr 1372C Łasin – Szynwałd.**
- 11) Droga Nr 1371C Stare Błonowo - Wydrzno.**
- 12) Dokumentacja na drogę Nr 1375C Jankowice - Święte.**
- 13) Budowa chodnika w Szczepankach.**
- 14) Budowa chodnika w Jakubkowie.**
- 15) Doasfaltować chodnik w Bogdankach i Szonowie.**
- 16) Kontynuacja odtwarzania rowów i naprawa poboczy.**
- 17) Zaplanować rezerwę na zmieniającą się ilość wychowanków w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych.**

PRZEWODNICZĄCA
Komisji polityki społecznej

Marzena Dembek

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	315900	216900	216900	1000	215900	0	0	0	0	0	99000	99000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	152400	152400	152400	0	152400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99000	99000	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	310000	310000	309400	271250	38150	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71080	71080	71080	71080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136270	136270	136270	136270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6593	6593	6593	0	6593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11547	11547	11547	0	11547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	663	663	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	431	431	431	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0