

UCHWAŁA Nr 77 / 63/2014
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 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 z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 22.611.651 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.607.951 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.700 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 26.048.151 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.741.451 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.306.700 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku na kwotę 6.306.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 296.567 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.436.500 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 3.436.500 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.869.900 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.433.400 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 644.400 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 5.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.860.800 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 211.600 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 208.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) dochody w wysokości 200.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 200.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. W roku 2015 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 243.00 zł;
 - 2) celową w wysokości – 57.000 zł;
- z przeznaczeniem na :
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 57.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.869.900 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 3.436.500 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.433.400 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia

projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) 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 2015 rok w wysokości 22.611.651 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.607.951 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.700 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 26.048.151 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.741.451 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.306.700 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku na kwotę 6.306.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 296.567 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.436.500 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 3.436.500 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.869.900 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.433.400 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 644.400 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 5.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.860.800 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 211.600 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 208.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) dochody w wysokości 200.000 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 200.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. W roku 2015 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 243.000 zł;
 - 2) celową w wysokości – 57.000 zł;
- z przeznaczeniem na :
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 57.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.869.900 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 3.436.500 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.433.400 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 3.436.500 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 1.433.400 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Opracowała:

Przewodniczący Rady

PROJEKT

BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

NA ROK 2015

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu projekt budżetu z objaśnieniami na dzień 15 listopada 2014 r. Do opracowania projektu budżetu na 2015 rok zastosowano klasyfikację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 (j.t. Dz. U. z 2014 poz.1053) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przedłożone materiały zostały opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w Uchwale Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wydał Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 16 września 2014 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 2015 rok, a w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych przyjęto wzrost o 5,0 % w porównaniu do roku 2014 natomiast wydatki rzeczowe pozostawiono na poziomie roku 2014.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.) Minister Finansów przekazał pismem Nr ST 4 – 4820/785/2014 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. oraz planowanej na 2015 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 2015 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 2015 r.

Na podstawie materiałów planistycznych na 2014 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, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał pismem Nr WFB.I.3110.6.18.2014 z dnia 23 października 2014 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 2015 r.

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

- a) dotyczących przyznanych kwot subwencji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) przyznanych wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- c) Zarządzenia Nr 1/2014 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 2015 ROK

DOCHODY

Projekt budżetu powiatu na rok 2015 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 2015 rok do planu po zmianach na 2014 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2014 r. wg stanu na 30.09.2014 r.	% udziału	Projekt na 2015 r.	% Udziału
Subwencja ogólna dla powiatu	12.942.101	53,3	12.805.753	56,6
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	4.139.544	17,1	4.925.089	21,7
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	613.303	2,5	644.400	2,9
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	14.913	0,1	-	
Dotacje otrzymane z gminy	1.259.899	5,2	200.000	0,9
Dotacje celowe otrzymane z WFOŚ	20.000	0,1	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego	737.642	3,0	5.400	0,1
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.087.217	4,5	-	
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	526.753	2,2	56.407	0,2
Dochody własne powiatu, w tym wpływy z usług	2.805.880	11,6	3.878.602	17,2
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	95.000	0,4	96.000	0,4
OGÓŁEM	24.242.252	100,0	22.611.651	100,0

Projekt planu dochodów na rok 2015 wg działów gospodarki narodowej, w porównaniu z planem po zmianach na rok 2014 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2014 wg stanu 30.09.2014 r.	Projekt na rok 2015	%
010	Rolnictwo	5.000	40.000	800,0
020	Leśnictwo	95.000	96.000	101,0
600	Transport i łączność	2.266.829	205.000	9,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.000	108.000	166,1
710	Działalność usługowa	771.500	785.700	101,8
750	Administracja publiczna	242.830	190.810	78,6
752	Obrona narodowa	4.000	4.000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek	5.367.062	6.025.089	112,2
758	Różne rozliczenia	12.942.101	12.805.753	98,9
801	Oświata i wychowanie	157.246	110.450	70,2
851	Ochrona zdrowia	24.800	22.900	92,3
852	Pomoc społeczna	1.917.678	1.881.975	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206.006	130.574	63,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.200	5.400	75,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	170.000	200.000	117,6
OGÓŁEM		24.242.252	22.611.651	93,3

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 40.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 96.000 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 200.000 zł jako planowane środki do pozyskania od Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, który będzie partycypował w kosztach dotyczących remontu drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński – Wąbrzeźno metodą nakładki asfaltowej. Planuje się osiągnięcie kwoty 5.000 zł z tytułu sprzedaży drewna.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2015 rok zakłada kwotę 58.000 zł tj. 20.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz 38.000 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbu Państwa. Ponadto zaplanowano pozyskać 50.000 zł z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym mieszczą się dotacje:

- na prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 35.000 zł,
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 1.500 zł,
- na nadzór budowlany w wysokości 325.200 zł,
- w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody na kwotę 424.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 95.300 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 4.510 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 2015 dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 4.565.089 zł i stanowią 112,5 % udziału w 2014 roku. W 2015 roku powiat planuje osiągnąć kwotę 110.000 zł z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych (CIT). W dziale tym planuje się osiągnięcie dochodów w wysokości 250.000 zł jako opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego oraz 1.100.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w tym dziale składają się subwencje na łączną kwotę 12.805.753 zł z tego:

- subwencja oświatowa	2.644.896 zł
- subwencja wyrównawcza	5.311.831 zł
- subwencja równoważąca	4.849.026 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2015 rok stanowi 98,9 % kwoty planowanej na 2014 r., i jest niższa o 136.348 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 110.450 zł. Główne dochody w kwocie 110.000 zł stanowić będą wpływy z usług związanych ze sprzedażą usług diagnostycznych. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 450 zł.

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

Przyznana dotacja na 2015 r. wynosi 22.900 zł i jest przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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 2015 rok.

Wobec możliwości wynikających z wstępnych wielkości dotacji celowych, subwencji oraz dochodów własnych został przez Zarząd Powiatu przedstawiony projekt planu wydatków na kwotę **26.048.151 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 2015 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 2014 i 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2014 r.	% udziału	Projekt na 2015 r.	% udziału
010	Rolnictwo	5.000	0,1	40.000	0,1
020	Leśnictwo	129.200	0,5	127.500	0,5
600	Transport i łączność	13.470.150	48,5	11.208.230	43,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.700	0,1	118.000	0,4
710	Działalność usługowa	765.900	2,7	725.700	2,8
750	Administracja publiczna	4.116.666	14,8	4.110.095	15,8
752	Obrona narodowa	4.000	0,1	4.000	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.400	0,1	8.400	0,1
757	Obsługa długu publicznego	120.000	0,4	120.000	0,5
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	166.300	0,6	300.000	1,1
801	Oświata i wychowanie	2.719.044	9,8	2.711.915	10,4
851	Ochrona zdrowia	46.800	0,2	47.900	0,2
852	Pomoc społeczna	4.148.799	14,9	4.257.485	16,3
853	Pozost. zad. w zakr. polityki społ.	1.518.680	5,4	1.656.756	6,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287.200	1,0	320.400	1,2
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	155.000	0,5	200.000	0,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.060	0,1	35.060	0,1
926	Kultura fizyczna	56.710	0,2	56.710	0,2
OGÓŁEM		27.773.609	100,0	26.048.151	100,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 40.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie podziałów działek w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie zwrotu działek siedliskowych i dożywnotnich oraz na wykonanie map glebowo – rolniczych w postaci numerycznej klasyfikacji gruntów wraz z rozliczeniem zmienionych użytków.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na 2015 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 96.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na aktualizację uproszczonych planów i inwentaryzację urządzenia lasów zaplanowano 5.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W projekcie przyjęto wydatki na kwotę 11.208.230 zł. Wielkości wydatków realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg to:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>629.037 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	586.337 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.700 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	123.629 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	4.351.264 zł
4. Wydatki inwestycyjne	6.080.000 zł
5. Dotacje	24.300 zł

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in.:

- zakup materiałów na kwotę 605.136 zł

m.in. za 225.000 zł - mieszanke betonową, kruszywo, masę asfaltową, krawężniki, korytka betonowe, cement, kostkę, bariery drogowe, sorbent, 110.000 zł - paliwo, 30.000 zł - części do środków transportowych, zakup nowych znaków drogowych za ok. 49.336 zł. Ponadto zaplanowano 160.500 zł na materiały do zimowego utrzymania dróg tj. sól drogową, piasek, żwir i żużel, zakup narzędzi i wyposażenia m.in. przecinarki do betonu i asfaltu – 7.000 zł, farby do

znakowania dróg, węgiel, akcesoria komputerowe, programy, środki czystości, materiały biurowe
23.300 zł

- usługi w zakresie remontów dróg i sprzętu

2.650.000 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 remont drogi Nr 1420C Radzyń Chełmiński – Wąbrzeźno 1.000.000 zł
- odnowa poszczególnych elementów mostów wg okresowych przeglądów technicznych 150.000 zł
- remont mostu na rzece Osa w m. Mędrzyce wraz z dokumentacją 100.000 zł
- remonty pojazdów, sprzętu, przyczepy 30.000 zł
- remont garaży PZD (wykonanie zaleceń pokontrolnych z okresowego przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych) 100.000 zł
- remont przepustu drogowego w m. Partęczyny 185.000 zł
- dokumentacja projektowa remontu mostu na rzece Gardęga w m. Sobótka 25.000 zł

- zakup usług pozostałych

968.500 zł

- znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg, tj. ok. 550.000 zł
- zlecenia doraźne, wynajem sprzętu specjalistycznego, wykaszanie poboczy, zlecone drobne usługi dot. utrzymania dróg, dozór techniczny, ochrona obiektów, pomiary geodezyjne, dokumentacje przeglądy dróg oraz pojazdów i sprzętu, aktualizacja ewidencji dróg 94.200 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. 14.300 zł
- zakup usług pozostałych 10.000 zł
- okresowy przegląd obiektów mostowych 15.000 zł
- malowanie pasów 15.000 zł
- likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach powiatowych 5.000 zł

- wydatki inwestycyjne ogółem na kwotę

6.080.000 zł

- a) przebudowa drogi Nr 1621C Chełmno – Mniszek I etap 2.675.000 zł
źródła finansowania to:
 - środki własne powiatu 2.675.000 zł

W miesiącu wrześniu br. Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013. W ramach konkursu przewiduje się możliwość uzyskania 50 % dofinansowania.

- b) przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz - Nicwałd na odcinku o długości 1384 m – II etap,
 - środki własne powiatu 2.030.000 zł
- c) budowa chodnika w m. Stare Błonowo 410.000 zł
(PZD w 2014 r. wykonuje dokumentację projektową)
- d) przebudowa drogi powiatowej Nr 1360C Rogóźno –Szembruczek na odcinku o dł. 990 m wraz z dokumentacją 710.000 zł
- e) budowa chodników – zakup usług (usł. geodezyjne i transportowo- sprzętowe) 55.000 zł
- f) dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 1396C Wałdowo – Turznice na odcinku 300 m w m. Turznice 25.000 zł
- g) dokumentacja projektowa przeprawy na rzece Lutryna w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Lisnowo w m. Świecie n / Osą 30.000 zł
- h) zakupy inwestycyjne
 - materiały do budowy chodników 130.000 zł
 - oprogramowanie Auto Cad + projektowanie oznakowania drogowego 15.000 zł

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg posiada otwarte tytuły inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice Święte
Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice – Święte oraz jest w trakcie realizacji przebudowy odcinka w/ w drogi w ramach etapu I. Realizacja II etapu przebudowy odcinka o dł. 1600 m to wydatek 1.400.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty
Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej Nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty oraz jest w trakcie realizacji przebudowy odcinka w /w drogi w ramach etapu I. Realizacja II etapu przebudowy odcinka o dł. 2250 m to wydatek 2.220.000,00 zł.
3. Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem dla pieszych w m. Piaski w ciągu drogi powiatowej Nr 1397C Grudziądz – Dębieniec
Realizację zadania rozpoczęto w roku 2014. W ramach zaplanowanych na ten cel środków – wykonywana jest dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych i przebudowę chodnika w m. Piaski. Środki niezbędne na kontynuację zadania to kwota około 210.000,00 zł.
4. Budowa wiaty na sól drogową i mieszankę piasku z solą na terenie siedziby PZD – II etap

Realizację zadania rozpoczęto w roku 2014. Powiatowy Zarząd Dróg jest w trakcie realizacji budowy w / w wiaty.

W drugim etapie realizacji inwestycji planuje się dokończenie budowli poprzez wykonanie konstrukcji dachu wraz z utwardzeniem nawierzchni dojazdu oraz wykonaniem instalacji elektrycznej. Przewidywane wydatki na kontynuację zadania to wydatek 500.000,00 zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357C Mokre – Kłódka

Przebudowa odcinka drogi o dł. 1760 m to wydatek 4.350.000,00 zł.

6. Przebudowa mostu na rzece Lutryna w ciągu drogi powiatowej Nr 1407C Rywałd – Lisnowo w m. Świecie n/ Osą. Według kosztorysu realizacja inwestycji to wydatek 3.002.245,00 zł.

W I etapie realizacji konieczne byłoby wykonanie dokumentacji projektowej przeprawy na czas prowadzenia robót budowlanych. Środki niezbędne do jej realizacji to kwota około 30.000,00 zł

7. Przebudowa mostu na rzece Marusza w ciągu drogi powiatowej Nr 1399C Marusza – Skarszewy – Turznice w miejscowości Marusza.

Według kosztorysu realizacja inwestycji to wydatek 2.000.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2015 rok zakłada kwotę 58.000 zł i jest to dotacja celowa przeznaczona na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 20.000 zł, oraz 38.000 zł na etat pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Ponadto zabezpieczono kwotę 60.000 zł ze środków własnych Powiatu na wycenę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grudziądzkiego będących siedzibami Powiatowego Zarządu Dróg, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Białochowie i Wydrznie w związku z postępowaniami mającymi na celu oddanie ich w trwały zarząd.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne § 4300 kwota – 35.000 zł przeznaczona będzie na prace geodezyjne związane z inwentaryzacją osnowy szczegółowej i zmianą układu współrzędnych na „Układ 2000”.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota – 365.000 zł, przeznaczona będzie m.in. na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków realizowane w ramach projektu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 153.160 zł, na wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń służących do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (naprawa kserokopiarek, konserwacja i nadzór sieci komputerowej, konserwacja i przegląd systemu p.poż. itp.) – 20.000 zł, na zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, materiałów do remontu itp. – 30.000 zł na zapłatę

za usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (najem i obsługa urządzeń wielofunkcyjnych, pomiary terenowe oraz realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 62.840 zł. Na szkolenie i seminaria zaplanowano 15.000 zł, a na zakupy inwestycyjne 82.000 zł. Planowane zakupy inwestycyjne to:

- a) zakup 3 zestawów komputerowych – 15.000 zł
- b) zakup plotera – 20.000 zł
- c) zakup urządzeń peryferyjnych do komputerów – 12.000 zł
- d) wyposażenie serwerowni – 10.000 zł
- e) zakup niezbędnego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz do oprogramowanie wspierające prowadzenie postępowań administracyjnych – 25.000 zł

W rozdziale Nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 325.200 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>228.080 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211.080 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.000 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	45.655 zł
3. Wydatki bieżące	47.765 zł
4. Inwestycje	3.700 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie – na zadania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyznano dotację w wysokości 95.300 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>95.300 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73.362 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.410 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	10.528 zł

Rady Powiatowe – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 172.600 zł, w tym na wypłatę diet i podróży służbowych 159.600 zł oraz łącznie na zakup materiałów, obsługę posiedzeń rady, promocję powiatu grudziądzkiego, zorganizowanie forum samorządowego - 13.000 zł.

Starostwo Powiatowe – ogółem przewiduje się kwotę 3.791.545 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

- wynagrodzenia pracowników	1.907.640 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną	37.549 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132.707 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 407.706 zł

3. Wydatki bieżące 1.174.943 zł

4. Inwestycje 131.000 zł

W ramach inwestycji planuje się wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny za kwotę 40.000 zł, zakup kserokopiarki – 4.000 zł oraz 87.000 zł jako dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn., „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E- Administracji i Informacji Przestrzennej”.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na 25.650 zł m.in. wykonanie przewodnika turystycznego promującego powiat grudziądzki – ok. 9.000 zł, wykonanie opraw introligatorskich, toreb papierowych i foliowych – 3.000 zł, partycypowanie w kosztach druku publikacji reprint „ Nauka gotowania”- 6.150 zł, zamieszczenie artykułu sponsorowanego w lokalnej prasie – 1.500 zł, wykonanie innych materiałów promocyjnych – 4.000 zł, opłaty wystawiennicze – 1.000 zł, wykonanie w języku angielskim ulotki A4 promującej Powiat – 1.000 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2015 rok zakłada się, że spłata odsetek od kredytów będzie wynosić 120.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu na 2015 r. zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 243.000 zł oraz 57.000 zł jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt budżetu zakłada wydatki w 2015 roku w kwocie 2.711.915 zł

Licea ogólnokształcące – plan na 2015 r. przewiduje się w wysokości 960.804 zł

1. Wynagrodzenia 697.192 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli 645.946 zł

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 13

Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2, tj. 1,11 etatu

– dodatkowe wynagrodzenia roczne 51.236 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 149.472 zł

3. Odpis na ZFŚS i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 114.150 zł

Szkoły zawodowe – plan na 2015 r. przewiduje się w wysokości 1.611.656 zł

1. Wynagrodzenia 1.072.827 zł

liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych - 14

liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych – 7, tj. 5,11 etatu

liczba etatów administr. i obsługi – 12, tj. 10,98 etatu

w tym obsługi – 8, tj. 7 etatów

– wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi 988.370 zł

– dodatkowe wynagrodzenia roczne 84.457 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 201.627 zł

3. Wydatki bieżące 337.202 zł

W projekcie na 2015 r. w rozdziale 80195 przyjęto kwotę w wysokości 16.342 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz 1.094 zł dla pracowników stacji diagnostycznej.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 12.663 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z działalnością stacji diagnostycznej w kwocie 109.356 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przewiduje się na kwotę 22.900 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.

W związku z uchwalonym przez Radę Powiatu Grudziądzkiego Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011- 2015, który to przewiduje działania mające na celu rozwijanie umiejętności społecznych i psychicznych ułatwiających radzenie sobie w sytuacjach trudnych zabezpieczono środki w kwocie 5.000 zł, które przeznaczone będą na usługi coachingu dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. Celem tych szkoleń będzie podniesienie samooceny adresatów programu, uświadomienia im życiowych celów i ich hierarchizację itp.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na łączną kwotę **4.257.485 zł**

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Budżet na 2015 r.	Placówka Opiekuńczo-Wych. w WYDRZNIE	Placówka Opiekuńczo-Wych. w BIAŁOCHOWIE
	1.375.045	1.267.646
Liczba wychowanków (średniorocznie)	30	30
Pracownicy ogółem z tego:	25 osób- 22,5 etatu	23 osoby- 21,8 etatu
- dyrektor	1	1
- wychowawcy	11	11
- administracja	2,75	2,5
- obsługa	6,50	5,50
- pracownik socj.	1	1
- psycholog	0,25	0,8

1. Wynagrodzenia **1.624.766 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **1.510.408 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne **114.358 zł**

2. Pochodne od wynagrodzeń **320.598 zł**

3. Wydatki bieżące **697.327 zł**

Rodziny zastępcze

Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę w wysokości 818.657 zł. Na terenie powiatu funkcjonuje 28 rodzin zastępczych, planowane jest „zawiązanie” się następnych 4 rodzin dla 6 dzieci. W rodzinach tych przebywa 42 dzieci. Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone są głównie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,

świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych. Ponadto na rzecz osób usamodzielnianych należy zabezpieczyć środki pieniężne z przeznaczeniem na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Planuje się, iż w roku 2015 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 VI. 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.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przewidywane wydatki w 2015 roku to kwota 298.107 zł z tego:

1. Wynagrodzenia	212.660 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193.026 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.634 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	43.906 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	41.541 zł

Na działalność **ośrodka interwencji kryzysowej** zaplanowano 12.852 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 1.392.000 zł, jako dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest ona wyższa od roku 2014 o 250.800 zł.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane koszty orzeczeń w 2015 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 2015 r. zaplanowano dla WTZ Gruta – 32.880 zł dla 20 uczestników i dla WTZ Łasin 80.556 zł dla 49 uczestników oraz 9.864 zł dla WTZ Grudziądz, gdzie

uczestniczy sześciu mieszkańców z terenu naszego powiatu. Ogólna kwota przekazywanych dotacji dla WTZ to 123.300 zł.

Pozostała działalność

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów zaplanowano kwotę w wysokości 10.882 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Są to wydatki z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań z PFRON u. Zaplanowano 34.667 zł. Główne wydatki to 1/2 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRONu.

- wynagrodzenia	17.565 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.627 zł
- wydatki bieżące	10.525 zł
- podróże krajowe	250 zł
usługi remontowe	2.700 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej będzie przekazana zgodnie z umową do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w wysokości 300.000 zł, tj. o 20.000 zł więcej aniżeli w roku 2014.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych tj. rajdów, warsztatów, konkursów i przeglądów – 64.000 zł oraz druków wydawnictw dydaktycznych dla celów edukacji ekologicznej – 15.000 zł. Na utrzymanie zieleni wokół budynku Starostwa – 8.000 zł, wykonanie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grudziądzkiego – 50.000 zł, wyposażenie dla Społecznej straży Rybackiej Powiatu Grudziądzkiego – 8.000 zł, zakup środków do usuwania zanieczyszczeń powierzchni ziemi w wyniku kolizji i zdarzeń drogowych (poprzez przekazanie sorbentu dla Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu i OSP z terenu powiatu) – 5.000 zł.

Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji spółkom wodnym działającym na terenie powiatu na kwotę 50.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planowanym budżecie na 2015 rok przyjęto kwotę 8.000 zł, jako dotację przekazywaną do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, z którą powiat podpisze porozumienie na prowadzenie

biblioteki powiatowej. Powiat zamierza przeznaczyć także 8.500 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 8.560 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 2015 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 16.570 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”, XXVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Prezydenta Grudziądza w kategorii „ Junior”, XII Biegu Ulicznego z okazji 781 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. 19.940 zł.

STAROSTA

Marek Szczepaniowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiola

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzisław Łęczyński

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
020			Leśnictwo	96 000,00
			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	96 000,00
			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	96 000,00
600			Transport i łączność	205 000,00
			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	205 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00
			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	108 000,00
			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	58 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
710			Działalność usługowa	782 000,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
			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	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	425 500,00
			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	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		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	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 500,00
750			Administracja publiczna	190 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 300,00
			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	95 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	72 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	10,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
	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	6 025 089,00
			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	1 350 000,00
			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	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 675 089,00
			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	4 565 089,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	12 805 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 644 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 896,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 311 831,00
			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	5 311 831,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 849 026,00
			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	4 849 026,00
801			Oświata i wychowanie	110 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	110 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
851			Ochrona zdrowia	22 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 900,00
852			Pomoc społeczna	1 881 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 645 276,00
			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	1 643 706,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	236 699,00
			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	236 699,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 574,00

			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	56 407,00
	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	34 667,00
			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	34 667,00
	85395		Pozostała działalność	56 407,00
			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	56 407,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 407,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
bieżące razem:				22 607 951,00
			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	56 407,00
majątkowe				
710			Działalność usługowa	3 700,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00

			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
majątkowe razem:				3 700,00
			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

Ogółem:				22 611 651,00
			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	56 407,00

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDIĄDZKIEGO																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	127 500,00	127 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 208 230,00	5 128 230,00	5 092 440,00	771 225,00	4 321 215,00	24 300,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	11 208 230,00	5 128 230,00	5 092 440,00	771 225,00	4 321 215,00	24 300,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 337,00	586 337,00	586 337,00	586 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 057,00	110 057,00	110 057,00	110 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 572,00	13 572,00	13 572,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 559,00	18 559,00	18 559,00	18 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 136,00	605 136,00	605 136,00	0,00	605 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968 500,00	968 500,00	968 500,00	0,00	968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 062,00	13 062,00	13 062,00	0,00	13 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 053,00	18 053,00	18 053,00	0,00	18 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	118 000,00	118 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	118 000,00	118 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 225,00	29 225,00	29 225,00	29 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568,00	4 568,00	4 568,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	725 700,00	640 000,00	486 240,00	277 135,00	209 105,00	0,00	600,00	153 160,00	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 2 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	365 500,00	283 500,00	130 340,00	1 000,00	129 340,00	0,00	0,00	153 160,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 840,00	62 840,00	62 840,00	0,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	153 160,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	325 200,00	321 500,00	320 900,00	276 135,00	44 765,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 080,00	71 080,00	71 080,00	71 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 093,00	14 093,00	14 093,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 110 095,00	3 979 095,00	3 815 995,00	2 615 002,00	1 200 993,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	87 000,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 362,00	73 362,00	73 362,00	73 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 410,00	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 475,00	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	172 600,00	172 600,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	87 000,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	3 791 545,00	3 660 545,00	3 657 045,00	2 505 602,00	1 151 443,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 522,00	9 522,00	9 522,00	0,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 189,00	1 945 189,00	1 945 189,00	1 945 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 707,00	132 707,00	132 707,00	132 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 351,00	359 351,00	359 351,00	359 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 355,00	48 355,00	48 355,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 236,00	554 236,00	554 236,00	0,00	554 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
							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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	219 800,00	219 800,00	219 800,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 085,00	55 085,00	55 085,00	0,00	55 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	14 100,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		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			
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	2 711 915,00	2 711 915,00	2 557 875,00	2 170 381,00	387 494,00	0,00	154 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	960 804,00	960 804,00	887 290,00	846 654,00	40 636,00	0,00	73 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 514,00	73 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 946,00	645 946,00	645 946,00	645 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 236,00	51 236,00	51 236,00	51 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 341,00	129 341,00	129 341,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 631,00	18 631,00	18 631,00	18 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 636,00	40 636,00	40 636,00	0,00	40 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 611 656,00	1 611 656,00	1 531 130,00	1 275 954,00	255 176,00	0,00	80 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 526,00	80 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 370,00	988 370,00	988 370,00	988 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 457,00	84 457,00	84 457,00	84 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 610,00	174 610,00	174 610,00	174 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 017,00	27 017,00	27 017,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 860,00	64 860,00	64 860,00	0,00	64 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 416,00	5 416,00	5 416,00	0,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 663,00	12 663,00	12 663,00	0,00	12 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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;			17								18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80195		Pozostała działalność	126 792,00	126 792,00	126 792,00	47 773,00	79 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 920,00	37 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00	6 218,00	6 218,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 436,00	17 436,00	17 436,00	0,00	17 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	47 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 257 485,00	4 257 485,00	3 564 830,00	2 321 230,00	1 243 600,00	0,00	692 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 127 869,00	3 127 869,00	2 993 232,00	1 957 164,00	1 036 068,00	0,00	134 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	132 637,00	132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 408,00	1 510 408,00	1 510 408,00	1 510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 358,00	114 358,00	114 358,00	114 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 512,00	282 512,00	282 512,00	282 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 8 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydutki majątkowe	z tego:				
					Wydutki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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;			17								18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 086,00	38 086,00	38 086,00	38 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 273,00	219 273,00	219 273,00	0,00	219 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	169 704,00	169 704,00	169 704,00	0,00	169 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 641,00	370 641,00	370 641,00	0,00	370 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 039,00	53 039,00	53 039,00	0,00	53 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	818 657,00	818 657,00	260 989,00	92 128,00	168 861,00	0,00	557 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 021,00	52 021,00	52 021,00	52 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 849,00	9 849,00	9 849,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 813,00	26 813,00	26 813,00	26 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 046,00	145 046,00	145 046,00	0,00	145 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	298 107,00	298 107,00	297 757,00	259 086,00	38 671,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 026,00	193 026,00	193 026,00	193 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 634,00	19 634,00	19 634,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 683,00	38 683,00	38 683,00	38 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 223,00	5 223,00	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 674,00	8 674,00	8 674,00	0,00	8 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	5 653,00	5 653,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 10 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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;			17								18	
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 852,00	12 852,00	12 852,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852,00	12 852,00	12 852,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 656 756,00	1 656 756,00	45 549,00	22 692,00	22 857,00	1 554 800,00	0,00	56 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 556,00	80 556,00	0,00	0,00	0,00	80 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 744,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	42 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 667,00	34 667,00	34 667,00	22 692,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 565,00	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	67 289,00	67 289,00	10 882,00	0,00	10 882,00	0,00	0,00	56 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 205,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	31 912,00	31 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 882,00	10 882,00	10 882,00	0,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 060,00	35 060,00	8 560,00	0,00	8 560,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	17 060,00	17 060,00	8 560,00	0,00	8 560,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	56 710,00	56 710,00	36 910,00	16 970,00	19 940,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 710,00	56 710,00	36 910,00	16 970,00	19 940,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 570,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				26 048 151,00	19 741 451,00	16 298 199,00	8 234 435,00	8 063 764,00	1 975 400,00	1 138 285,00	209 567,00	0,00	120 000,00	6 306 700,00	6 306 700,00	87 000,00	0,00	

STAROSTA

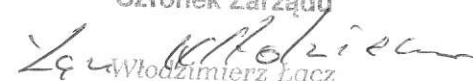
 Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

 Edmund Korgol

Członek Zarządu

 Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

 Włodzisław Łęczyński

Członek Zarządu

 Stanisław Tarkowski

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (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	6 080 000	6 080 000	6 080 000	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 080 000	6 080 000	6 080 000	-	-	-	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1621C Chełmno - Mniszek - I etap	2 675 000	2 675 000	2 675 000		-		
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380C Grudziądz - Nicwałd na odcinku o dł. 1384 m - II etap	2 030 000	2 030 000	2 030 000				
				Budowa chodnika w m. Stare Błonowo w ciągu drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd - Stare Błonowo	410 000	410 000	410 000				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1360C Rogóźno - Szembruk na odcinku o dł.990 m wraz z dokumentacją	710 000	710 000	710 000				
				Budowa chodników - zakup usług	55 000	55 000	55 000				
				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 1396C Wałdowo - Turznice na odcinku o dł. 300 m w miejscowości Turznice	25 000	25 000	25 000				
				Dokumentacja projektowa przeprawy na rzece Lutryna w ciągu drogi powiatowej Nr 1407C Rywałd - Lisnowo w miejscowości Świecie nad Osą	30 000	30 000	30 000				
			6060	Zakup materiałów do budowy chodników	130 000	130 000	130 000				
				Oprogramowanie AUTO - CAD + projektowanie oznakowania drogowego	15 000	15 000	15 000				
					85 700	85 700	82 000	-	3 700	-	
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							Starostwo Powiatowe
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82 000	82 000	82 000	-	-	-	
			6060	Zakup 3 zestawów komputerowych	15 000	15 000	15 000				
				Zakup plotera	20 000	20 000	20 000				
				Zakup urządzeń peryferyjnych do komputerów	12 000	12 000	12 000				
				Wypożyczenie serwerowni	10 000	10 000	10 000				

		71015		Zakup niezbędnego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oprogramowanie wspierające prowadzenie postępowań administracyjnych	25 000	25 000	25 000				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
			6060	Nadzór budowlany	3 700	3 700	-		3 700		
				Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	3 700	3 700			3 700		
					131 000	131 000	131 000	-	-	-	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
		75020		Starostwa powiatowe	131 000	131 000	131 000				
			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero)	4 000	4 000	4 000				
				Wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny	40 000	40 000	40 000				
			6639	Dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E - Administracji i Informacji Przestrzennej”	87 000	87 000	87 000				
4.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000	10 000		-		Starostwo Powiatowe
		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					6 306 700	6 306 700	6 303 000		3 700		x

STAROSTA
Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2015 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	2015 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki bieżące			153 160	153 160		153 160	153 160				153 160							
1.1	Program:	Regionalny Program operacyjny																	
	Priorytet:	Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego																	
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																	
	Nazwa projektu:	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej																	
	Razem wydatki:	710;71014		153 160	153 160		153 160	153 160				153 160							
	2015			153 160	153 160		153 160	153 160				153 160							
1	Wydatki bieżące			56 407	-	56 407	56 407	-			-	56 407					56 407		
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie																	
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Nazwa projektu:	Jagiellończyk na start																	
	Razem wydatki:	853; 85395		56 407	-	56 407	56 407	-			-	56 407					56 407		
	2015			56 407	-	56 407	56 407	-			-	56 407					56 407		
1	Wydatki majątkowe			87 000	87 000		87 000	87 000			87 000								
1.1	Program:	Regionalny Program operacyjny Oś IV																	
	Priorytet:	Usługi dla ludności																	
	Działanie:	Rozwój usług i aplikacji dla ludności																	
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E - Administracji i Informacji Przestrzennej																	
	Razem wydatki:	750; 75020		87 000	87 000		87 000	87 000				87 000							
	2015			87 000	87 000		87 000	87 000				87 000							
Razem wydatki:				296 567	240 160	56 407	296 567	240 160			240 160	56 407					56 407		

Marek Szczepkowski

Edmund Korgol

Grzegorz Masiota

Włodzimierz Łęczyński

Członek Zarządu
Stanisław Tarkowski

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2015 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 869 900
1.	Kredyty	§ 952	4 869 900
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 433 400
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 433 400
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Lokaty	§ 994	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-
Deficyt budżetu			3 436 500

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
700	70005	2110	58 000	58 000	58 000	32 630	5 370	-	-
710	71013	2110	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
710	71014	2110	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-
710	71015	2110	321 500	321 500	321 500	230 480	45 655	-	-
710	71015	6410	3 700	3 700	-	-	-	-	3 700
750	75011	2110	95 300	95 300	95 300	84 772	10 528	-	-
750	75045	2110	23 000	23 000	23 000	13 900	200	-	-
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	1 750	300	-	-
851	85156	2110	22 900	22 900	22 900	-	-	22 900	-
853	85321	2110	39 500	39 500	39 500	-	-	-	-
Ogółem			644 400	644 400	640 700	363 532	62 053	22 900	3 700

STAROSTA WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łęczyński

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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
85415			5 400	-	-			-	
	85415		5 400	-	-			-	
		2330	5 400	-	-			-	
Ogółem			5 400	-	-			-	

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	1 860 800
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	211 600
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.	2 072 400

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 300
		60014		Drogi publiczne powiatowe	24 300
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	24 300
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 000
		75020		Starostwa powiatowe	87 000
			6639	Dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E - Administracji i Informacji Przestrzennej”	87 000
3.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000
		85195		Pozostała działalność	10 000
			6300	Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej	10 000
5.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 431 500
		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	1 392 000
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 392 000
6.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	300 000
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	300 000
7.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000
		92116		Biblioteki	8 000
			2320	Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące	8 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp					1 860 800

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	123 300
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 556
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 744
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	50 000

		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	50 000
3.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 500
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
			2720	Dotacja celowa z budżetu państwa na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich	10 000
		92195		Pozostała działalność	8 500
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500
4.	926			KULTURA FIZYCZNA	19 800
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 800
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					211 600

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 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	200 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
RAZEM				200 000

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000
RAZEM				200 000

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

14-10-20
FN - J.G. Kalita
skarbnik Powiatu

ZARZĄD POWIATU
grudziądzkiego

ul. Małomłyńska 1
86-300 GRUDZIĄDZ

15325
4

I		
Planowana na 2015 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	4 565 089
II		
Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	12 805 753
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	5 311 831
z tego:		
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	3 069 244
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	2 242 587
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	4 849 026
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	2 644 896
III		
Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2015 r. (w zł)	[E]	0



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WFB.I.3110.6.18.2014

Bydgoszcz, dnia 23 października 2014 r

72-01-7102
FAX 2 25 93 93 14
Lpisa no 200 numerem 1554

14-10-24
FN

STAROSTWO POWIATOWE

w Grudziądzu

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 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DOCHODY (§2350) w tys. zł

Dział 700	rozd. 70005 - 199,0
Dział 710	rozd. 71015 - 1,0
Dział 754	rozd. 75411 - 0,0
Dział 852	rozd. 85203 - 0,0
Dział 853	rozd. 85321 - 8,3

WYDATKI (DOTACJE) w tys. zł

I

Dział 010	rozd. 01005	§ 2110 - 40,0
Dział 700	rozd. 70005	§ 2110 - 58,0

w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa -38,0

Dział 710	rozd. 71013	§ 2110 - 35,0
Dział 710	rozd. 71014	§ 2110 - 1,5

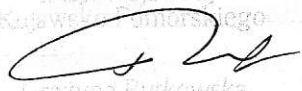
Dział 710	rozd.71015	§ 2110 -	321,5
Dział 710	rozd.71015	§ 6410 -	3,7
Dział 750	rozd.75011	§ 2110 -	95,3
Dział 750	rozd.75045	§ 2110 -	23,0
Dział 750	rozd.75045	§ 2120 -	0,0
Dział 752	rozd.75212	§ 2110 -	4,0
Dział 754	rozd.75411	§ 2110 -	0,0
Dział 754	rozd.75411	§ 6410 -	0,0
Dział 851	rozd.85156	§ 2110 -	22,9
Dział 852	rozd.85202	§ 2130 -	0,0
Dział 852	rozd.85203	§ 2110 -	0,0
Dział 852	rozd.85205	§ 2110 -	0,0
Dział 853	rozd.85321	§ 2110 -	39,5

OGÓŁEM 644,4 tys. zł

Informuję, że w 2015 r. wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przeniesione zostały z działu 750, rozdz. 75011, § 2110 do działu 700, rozdz. 70005, § 2110.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2015 rok.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2015 rok.

Z up. Wójtowskiej
Kujawsko-Pomorskiego

Grażyna Rutkowska
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

**Zarządzenie Nr 1/2014
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16 września 2014 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 2015 na bazie wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku oraz przewidywanego wykonania rocznego przy zastosowaniu następujących wskaźników:

- 1) wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o 5,0 %;
- 2) wzrost wydatków rzeczowych o 0 %;
- 3) wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 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 2014 r. tj. 5.243,3096 zł (który jest kwotą jednostkową na ucznia) powiększonej o 1,2 % (planowaną inflację) – obliczony wg wzoru:

$$BJ = PL \times 5.243,3096 \text{ zł}$$

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 10.09.2014 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 doksztalcania 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 2015 r. to:

- 1) dla wynagrodzeń nauczycieli wzrost o 0%;
- 2) dla pracowników administracji i obsługi wzrost od 1 stycznia 2015 r. o 5,0%.

§ 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 2014 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 2015 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 Szczępanowski

WICESTAROSTA

Edyta Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Wójcik

Członek Zarządu

Włodzisław Łęka

**Zarząd Powiatu
Grudziądzkiego**

Przekazuję poniżej wnioski do projektu budżetu na 2015 rok zgłoszone przez członków Komisji polityki społecznej oraz Komisji rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 8 października 2014 roku:

- 1) Przebudowa drogi nr 1395C Biały Bór – Waldowo – Ruda.
- 2) Remont drogi nr 1378C we wsi Gać w związku z dużą dewastacją.
- 3) Remont drogi nr 1379C Węgrowo – Marusza na odcinku drogi gruntowej, która jest całkowicie piaszczysta.
- 4) Droga nr 1362C Rogóźno Zamek – Sobótka – Szembruczek – 300 m. odcinek między blokami.
- 5) Droga Radzyń Chelmiński – Janowo (przy współudziale Gminy).
- 6) Droga Mazanki koło Szkoły (przy współudziale Gminy).
- 7) Droga do Kneblowa (przy współudziale Gminy).
- 8) Kontynuacja chodników przy drodze powiatowej w Radzynie Chelmińskim i Rywałdzie.
- 9) Droga Kitnówko – Bursztynowo.
- 10) Droga Szarność – Lisnowo.
- 11) Chodnik w Świeciu nad Osą – kontynuacja.
- 12) Chodnik w Świeciu nad Osą w kierunku na Jabłonowo.
- 13) Kontynuacja budowy chodnika przy Szkole w Waldowie.
- 14) Budowa chodnika we wsi Stare Błonowo.
- 15) Przełożenie zniszczonego chodnika na odcinku dawne ZPOW Łasin a osiedle dawnego PGR.
- 16) Kontynuacja remontu drogi Rogóźno – Szembruczek.
- 17) Remont drogi nr 1363C w Kłodce.
- 18) Przyspieszyć podcinanie konarów, usuwanie zakrzaczeń oraz zbieranie poboczy, frezowanie pni.
- 19) Przy budowie dróg wyznaczać środkowy pas.

- 20) Zapewnić dalsze środki finansowe na wspomaganie działalności Spółdzielni Socjalnej w Łasinie – uwzględniając wnioski Komisji polityki społecznej i Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa z dnia 24 czerwca 2014 r.
- 21) Kontynuacja budowy chodnika w Małym Rudniku.
- 22) Wyłożenie nakładki na odcinku z Małego Rudnika w kierunku do Gogolina ok. 400m. (droga 1622C).
- 23) Rozpatrzyć przygotowanie do remontu przynajmniej połowy drogi 1355C od Nadleśnictwa Jamy w stronę drogi krajowej nr 55 lub od Nadleśnictwa Jamy w stronę Gubina.

PRZEWODNICZĄCA
Komisji polityki społecznej

Marzena Kłobek

PRZEWODNICZĄCY
Komisji polityki społecznej

Andrzej Jędrzejko

Grudziądz, 2014-06-24

Starosta Powiatu Grudziądzkiego

Pan Marek Szczepanowski

Komisja polityki społecznej oraz Komisja budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa na wspólnym, wyjazdowym posiedzeniu w Łasinie zapoznała się z działalnością:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

Komisja wysłuchała wypowiedzi dr. Mariusza Tobolewskiego, zapoznała się z ofertą medyczną szpitala oraz dokonała oględzin wyremontowanych pomieszczeń. Komisja pozytywnie oceniła pracę SPZOZ zwracając szczególną uwagę na fakt, że placówka jako jedna z nielicznych nie jest jednostką deficytową.

- 2) Fundacji „Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych” w Łasinie w sprawie realizowanego przez nią zadania: „Przebudowa budynku na potrzeby organizacji ośrodka integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego ze środków PFRON, PO KL, środków samorządów powiatu grudziądzkiego i gmin założycielskich, pożyczek preferencyjnych i sponsorów prywatnych.

Komisja po dokonaniu wizji lokalnej remontowanego budynku z uznaniem oceniła zaangażowanie Fundacji w realizację tego zadania i stwierdziła, że wsparcie udzielone przez powiat Grudziądzki zostało wykorzystane zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Zakres wykonania zadania (wymiana stropów na wszystkich poziomach, wymiana konstrukcji dachowej, pełne zagospodarowanie poziomu piwnic i parteru, odtworzenie wszystkich instalacji sieciowych) oraz zaangażowanie do jego realizacji członków utworzonej Spółdzielni Socjalnej przekonały członków Komisji, że Organizacja w sposób właściwy rozumie ideę partnerstwa publicznego i odpowiedzialności za realizację zadań publicznych określonych w strategii społecznej na poziomie powiatu grudziądzkiego.

Widząc zaangażowanie zarządu fundacji jak i członków spółdzielni w realizacji w/w zadania członkowie Komisji dostrzegają potrzebę dodatkowego wsparcia finansowego ze środków powiatu w roku 2015.

Dokonując oceny funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej, (zatrudniającej 8 osób) członkowie Komisji uznali za celowe i zasadne promocję tej formy aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie. Bez dalszego wsparcia byt gospodarczy może być zagrożony. Z przedstawionych przez Zarząd Fundacji planów rozwoju Spółdzielni poprzez wzrost zatrudnienia do min. 25 osób, w tym 15-

18 osób z orzeczoną niepełnosprawnością rekomendujemy zarządowi Powiatu rozważenie możliwości zlecenia niektórych zadań publicznych w sferze drobnych remontów np. chodników czy utrzymania poboczy dróg będących w zarządzie powiatu i innych o podobnym charakterze, w kwocie do 30 tys. euro do realizacji przez spółdzielnię socjalną. Sugerujemy także, aby rozważyć możliwość przy zlecaniu realizacji zadań publicznych, których kwota przekracza 30 tys. euro, stosowania tzw. klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych. Zapis ten umożliwia słabszym ekonomicznie podmiotom gospodarczym (takim jest np. spółdzielnia socjalna) branie udziału w postępowaniu o zamówieniach publicznych organizowanych przez samorząd czy jego jednostki organizacyjne.

Komisja uważa również, że przy pomocy PCPR można z PFRON –u pozyskać środki na aktywizację zawodową z projektu „Wyrównywanie różnic między regionami II” na wsparcie spółdzielni socjalnych osób prawnych. PFRON może za pośrednictwem PCPR dofinansować wejście na rynek osób niepełnosprawnych 20 krotnym najniższym wynagrodzeniem.

Podsumowując: Komisje podkreślają, że inicjatywa spółdzielni socjalnej, która jako jedyna wpisuje się w ideę ekonomii społecznej działającą w naszym powiecie, zasługuje na podjęcie wszelkich działań wszystkich podmiotów powiatu, aby wspierać tę działalność.

PRZEWODNICZĄCA
Komisji ds. ek. społecznej

Marzena Dembek

**Zarząd Powiatu
Grudziądzkiego**

Przekazuję poniżej wnioski do projektu budżetu na 2015 rok zgłoszone przez członków Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa na posiedzeniu w dniu 17 października 2014 r.:

- 1) Modernizacja odcinka drogi w Wielkim Welczu.
- 2) Modernizacja odcinka drogi od ul. Grudziądzkiej do Oczyszczalni na ul. Łąkowej.
- 3) Remont drogi powiatowej w Węgrowie (droga brukowa).
- 4) Kontynuacja drogi Nowe Mosty – Szembruk przez Bukowiec.
- 5) Kontynuacja drogi Rogóźno – Szembruk.
- 6) Remont drogi brukowej z Białochowa do Kłódki.
- 7) Remont drogi w Kłodce.
- 8) Położenie 300 m. asfaltu w Rogóźnie Zamku na osiedlu.
- 9) Droga Radzyń Chełmiński – Gziki do Janowa.
- 10) Chodnik w Dębieńcu.
- 11) Zabezpieczenie środków na kontynuację przedsięwzięć:
 - „Forum Samorządów Uczniowskich III edycja”;
 - „Konferencja Dziecko Nie Zawsze Zdrowe w Szkole”;
 - „Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskich”;
 - „Konkurs Widzy o Regionie”;
 - „Regionalny Konkurs Recytatorki”.
- 12) Zakrzaczenia, drożność pasów przy jezdni i pozostałości po pniach.
- 13) Dofinansowanie Szpitala w Łasinie.
- 14) Kontynuacja przebudowy drogi 1375C Jankowice – Świąte (II etap).
- 15) Wykonanie nakładki asfaltowej 1374C Strzelce – Jankowice w miejscowości Huta Strzelce (ok. 500 m.).
- 16) Wykonanie nakładki asfaltowej 1369C Nowe Mosty – Błonowo (400 – 500 m.).
- 17) Przebudowa drogi powiatowej Nowe Mosty – Szembruk (II etap).
- 18) Kontynuacja chodnika w Szczepankach przy drodze 1386C.
- 19) Przełożenie chodnika przy drodze 1365C w Łasinie (do osiedla Dworcowego).
- 20) Wybudowanie chodnika w Błonowie przy drodze 1371C – Stare Błonowo.

- 21) Odtworzenie pasa rowów drogowych na drodze Plesewo – Jankowice z uwzględnieniem odcinka 200 m . przed skrzyżowaniem z Gimnazjum.
- 22) Podjąć działania zmierzające do usunięcia drzew na drodze powiatowej w miejscowości Szonowo – Jakubkowo.
- 23) Remont nawierzchni drogi Szonowo – Jakubkowo.
- 24) Zapewnienie środków i objęcie patronatem przez Starostę Powiatowego Konkursu Krasomówczego.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji budżetu i finansów
rozwoju gospodarczego i rolnictwa

Andrzej Długosz
Andrzej Długosz