

Uchwała Nr IV/ 4 /2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grudziądzkiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 14.748.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 15.261.315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 na kwotę 5.334.803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zadania inwestycyjne w 2007 roku na kwotę 2.731.180 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 512.701 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie - 512.701 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3.739.971 zł, rozchody w wysokości 3.227.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 411.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 44.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.423.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków, dla:
 - a) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 200.302 zł; wydatki – 205.302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 6.120 zł; wydatki – 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.065.648 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na kwotę 101.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 80.000 zł,
 - 2) wydatki - 112.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody - 232.000 zł,
 - 2) wydatki - 232.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.227.270 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.590.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.090.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

W roku 2007 nie planuje się umów z zakresu o partnerstwie publiczno – prywatnym.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do:

- 1) przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie 60 dni po upływie okresu sprawozdawczego oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/ 4 /2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16.03.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2007

Dochody budżetu powiatu na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Budżet na 2007 r.
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO			20 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20
020	LEŚNICTWO			77 000
	02095	Pozostała działalność		77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 125 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 125
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (fundusze strukturalne)	1 590
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (inne samorządy)	500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			204 500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	3
	71015	Nadzór budowlany		000	176
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	000	176
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 184 400	
	75011	Urzędy wojewódzkie		200	135
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	90
		2120	Dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumienia	600	44
	75020	Starostwa powiatowe		200	1 029
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	000	950
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600	10
		0920	Pozostałe odsetki	700	35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	000	3
		2360	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	700	24

cd 750	75045	Komisje poborowe		000	20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	000	20

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			2 140 698	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budżetu państwa		698	2 140
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	698	2 100
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	000	40

758	RÓŻNE ROZLICZENIA			7 417 737	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej		329	2 140
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329	2 140
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		995	3 253

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	995	3 253
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	413	2 023
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413	2 023
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			19 780	
	80309		Pomoc materialna dla studentów	780	19
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - finansowanie z UE	835	14
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - finansowanie z Budżetu Państwa	945	4
851	OCHRONA ZDROWIA			20 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	000	20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	000	20
852	POMOC SPOŁECZNA			1 428 330	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	292	1 362
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpływności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	940	1
		0690	Wpływy z różnych opłat	208	1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	486	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300	
		0920	Pozostałe odsetki	500	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	235	619
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	623	738
	85204		Rodziny zastępcze	038	66
		0690	Wpływy z różnych opłat	17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	996	46
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	846	18

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		56 654	
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	26	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30
			000	
			654	
			654	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		24 515	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24	
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - finansowanie z UE	16
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - finansowanie z Budżetu Państwa	7
			515	
			682	
			833	
DOCHODY OGÓŁEM			14 748 614	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/4/2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16.03.2007 r.
w sprawie uchwalenie budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2007

Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO			20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjne - urzędzenia na potrzeby rolnictwa		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000							
020	LEŚNICTWO			108 250	108 250	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		16 250	16 250	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250							
	02095	Pozostała działalność		92 000	92 000	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 127 291	2 493 291	388 000	454 500	20 000	-	-	2 634 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 127 291	2 493 291	388 000	454 500	20 000	-	-	2 634 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	16 000							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realiz. na podst. por. między jst	4 000							
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 000							

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 900						
	4260	Zakup energii	5 000						
	4270	Zakup usług remontowych	1 182 763						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	311 700						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	740						
	4430	Różne opłaty i składki	8 900						
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 948						
	4480	Podatek od nieruchomości	4 040						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	3 300						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500						
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	514 000						
	6058	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	1 590 000						
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	530 000						

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 000	30 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000					
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000					
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		204 500	204 500	123 805	23 500	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		25 000	25 000	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000						
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 500	3 500	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500						
71015	Nadzór budowlany		176 000	176 000	123 805	23 500	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 100						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków KSC	80 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 605						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080						
	4260	Zakup energii	2 500						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	200						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	800						
	4430	Różne opłaty i składki	1 200						
	4440	Odpis na ZFŚS	3 465						

	4550	Szkolenia członków ksc	1 500							
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami ksc	750							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800							
	4750	Zakup programów komputerowych	540							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 957 687	2 939 507	1 496 626	280 594	-	-	-	18 180
	75011	Urzędy Wojewódzkie	135 200	135 200	113 268	21 932	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 868							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 196							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736							
	75019	Rady powiatów	167 000	167 000	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700							
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000							
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000							
	75020	Starostwa powiatowe	2 635 487	2 617 307	1 371 358	257 362	-	-	-	18 180
	2900	Wpłaty na rzecz związków powiatów	2 690							
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 292							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 558							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 600							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 337							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 025							
	4140	Wpłaty na PFRON	2 100							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 000							
	4260	Zakup energii	90 000							
	4270	Zakup usług remontowych	35 700							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840							
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000							
	4350	Opłaty za usługi internetowe	11 700							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	7 500							

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	35 000							
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 044							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 492							
	4430	Różne opłaty i składki	10 000							
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 229							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących ksc	11 000							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji programów	25 000							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 180							
75045		Komisje poborowe	20 000	20 000	12 000	1 300	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		10 450	10 450	-	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 450	5 450	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 450							
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		165 000	165 000	-	-	-	165 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	165 000	165 000	-	-	-	165 000	-	-
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	165 000							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		50 000	50 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000						

	4810	Rezerwy ogólne i celowe	50 000						
--	------	-------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 929 692	1 929 692	1 280 372	274 733	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		753 646	753 646	551 720	120 573	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	49 865						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 700						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 859						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 714						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020						
	4440	Odpis na ZFŚS	31 488						
80130	Szkoły zawodowe		1 155 823	1 155 823	728 652	154 160	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	50 679						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 344						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 260						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 190						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 970						
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 048						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 114						
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 557						
	4260	Zakup energii	49 684						
	4270	Zakup usług remontowych	16 228						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510						
	4300	Zakup usług pozostałych	43 108						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 122						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	350						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	6 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 177						
	4430	Różne opłaty i składki	4 408						
	4440	Odpis na ZFŚS	41 974						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500						

	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	9 731	9 731	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	9 731						
	80195	Pozostała działalność	10 492	10 492	-	-	-	-	-
		4440 Odpis na ZFŚS	10 492						
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		19 780	19 780	490	96	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów	19 780	19 780	490	96	-	-	-
		3218 Stypendia i zasiłki dla studentów	13 650						
		3219 Stypendia i zasiłki dla studentów	4 550						
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	63						
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	21						
		4128 Składki na Fundusz Pracy	9						
		4129 Składki na Fundusz Pracy	3						
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	367						
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	123						
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	745						
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	249						
851	OCHRONA ZDROWIA		40 000	40 000	-	-	-	-	-
	85156	Świadczenia zdrowotne	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000						
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000						
852	POMOC SPOŁECZNA		3 532 974	3 453 974	1 374 604	276 852	118 166	-	79 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 707 008	2 628 008	1 246 214	248 879	106 307	-	79 000
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. por. między jst	106 307						
		3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	51 979						
		3110 Świadczenia społeczne	134 411						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 707						
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 007						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 321						
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 558						

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 573							
	4220	Zakup środków żywności	199 070							
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 080							
	4260	Zakup energii	64 600							
	4270	Zakup usług remontowych	37 877							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500							
	4300	Zakup usług pozostałych	64 250							
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25 000							
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 368							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 320							
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 030							
	4430	Różne opłaty i składki	10 138							
	4440	Odpisy na ZFŚS	61 612							
	4480	Podatek od nieruchomości	600							
	4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200							
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	79 000							
	85204	Rodziny zastępcze	644 647	644 647	-	-	11 859	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. por. między jst	56 163							
	3110	Świadczenia społeczne	588 484							
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	146 779	146 779	110 390	24 281	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	400							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 390							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 381							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 911							
	4350	Opłaty za usługi internetowe	100							

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	379							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 647							
	4410	Podróże służbowe krajowe	773							
	4430	Różne opłaty i składki	376							
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 213							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	200							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200							
85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	29 223	29 223	18 000	3 692	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500							
	4270	Zakup usług remontowych	300							
	4300	Zakup usług pozostałych	6 431							
	4410	Podróże służbowe krajowe	200							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100							
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 317	5 317	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 317							

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		698 542	698 542	8 772	1 680	634 438	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 538	51 538	-	-	51 538	-	-	-	

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 594							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 944							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		26 000	26 000	-	-	-	-	-	-
	2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bież. realiz. na podst. poroz. między jst	26 000							
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 654	30 654	8 772	1 680	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 172							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142							
	4270	Zakup usług remontowych	600							
	4300	Zakup usług pozostałych	6 674							
	4350	Opłaty za usługi internetowe	100							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	379							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 647							
	4410	Podróże służbowe krajowe	500							
	4430	Różne opłaty i składki	160							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	300							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300							
85333	Powiatowe urzędy pracy		582 900	582 900	-	-	582 900	-	-	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	582 900							

	85395	Pozostała działalność		7 450	7 450	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	7 450						

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			214 515	214 515	1 077	117	190 000	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		190 000	190 000	-	-	190 000	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. terytor.		190 000						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		24 515	24 515	1 077	117	-	-	-	-
		3248	Stypendia dla uczniów		15 328						
		3249	Stypendia dla uczniów		7 197						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		69						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		33						
		4128	Składki na Fundusz Pracy		10						
		4129	Składki na Fundusz Pracy		5						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		733						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		344						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		542						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		254							

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			60 893	60 893	30 006	5 887	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		60 893	60 893	30 006	5 887	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 700						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 306						
		4110	Składki ZUS		5 156						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		731						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000						

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			40 830	40 830	-	-	17 640	-	-	-
------------	---	--	--	---------------	---------------	---	---	---------------	---	---	---

	92116	Biblioteki	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000						
	92195	Pozostała działalność	37 830	37 830	-	-	17 640	-	-
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 440						
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 360						
		4300 Zakup usług pozostałych	6 830						

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 911	50 911	9 318	575	15 100	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	50 911	50 911	9 318	575	15 100	-	-	-
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 550							
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 550							
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	525							
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50							
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 318							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 870							
		4300 Zakup usług pozostałych	5 248							
Ogółem wydatki			15 261 315	12 530 135	4 713 070	1 318 534	995 344	165 000	-	2 731 180

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/4/2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16.03.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2007

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (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	13	14
1.	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo - Mokre	5 334 803	2 120 000	30 000		A. 1 590 000 B. 500 000 C. ...		1 193 212	2 021 591	Powiatowy Zarząd Dróg
2.									A. B. C. ...				
3.									A. B. C. ...				
Ogółem					5 334 803	2 120 000	30 000	-	2 090 000	-	1 193 212	2 021 591	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr IV/ 4 /2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16.03.2007 r.
w sprawie uchwalena budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2007

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 848 803	2 634 000	544 000		2 090 000		Powiatowy Zarząd Dróg
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 848 803	2 634 000	544 000		2 090 000		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000	514 000	514 000				
				zakup ciągnika	60 000	60 000	60 000				
				zakup przyczepy	10 000	10 000	10 000				
				budowa mostu na Młynówce	170 000	170 000	170 000				
				dokumentacja budowy mostu w Świeciu nad Osą	60 000	60 000	60 000				
				budowa chodników i korytek ściekowych	194 000	194 000	194 000				
				zakup pługa do odśnieżania	20 000	20 000	20 000				

			6058 6059	Przebudowa drogi Zakurzewo - Mokre	5 334 803	2 120 000	30 000		A. 1 590 000 B. 500 000 C.		
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 180	18 180	18 180				
		75020	Starostwo Powiatowe		18 180	18 180	18 180			Starostwo Powiatowe	
		6050	Zakup serwera i oprogramowania		18 180	18 180	18 180				
3.	852	POMOC SPOŁECZNA			79 000	79 000	79 000				
		85201	Placówki opiek.-wychow.		79 000	79 000	79 000			Placówka Opiek.-Wychow. w Białochowie	
		6050	Wymiana stolarki okiennej		79 000	79 000	79 000		A. B. C. ...		
Ogółem					5 945 983	2 731 180	641 180	-	2 090 000	-	x

	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x	5 334 803	1 333 701	4 001 102	5 334 803	1 333 701	-	-	1 333 701	4 001 102	4 001 102	-	-	-	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/ 4 /2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16.03.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2007

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2007 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 739 971
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 590 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	649 971
Rozchody ogółem:			3 227 270
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 637 270
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 590 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-
Deficyt budżetu			512 701

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/ 4 /2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16.03.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2007

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
700	70005	2110	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
710	71013	2110	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
710	71014	2110	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-
710	71015	2110	176 000	176 000	176 000	123 805	23 500	-	-
750	75011	2110	90 600	90 600	90 600	75 735	14 865	-	-
750	75045	2110	20 000	20 000	20 000	12 000	1 300	-	-

851	85156	2110	20 000	20	20	-	-	20 000	-
853	85321	2110	26 000	26	26	-	-	-	-
Ogółem			411 100	411 100	411 100	211 540	39 665	20 000	-

Ogółem				44 600	44 600	37 533	7 067	-	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/ 4 /2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16.03.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2007

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			1 423	1 423	1 423				
			700	700	700				
	85201		1 357	1 357	1 357				
			858	858	858				
		2310	619	619	619				
			235	235	235				
	2320	738	738	738					
		623	623	623					
	85204		65	65	65				
			842	842	842				
		2310	46	46	46				
		996	996	996					

		2320	18	18	18				
		846	846	846	846				
Ogółem		1 423 700	1 423 700	1 423 700	1 423 700				

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/4/2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16.03.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2007

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	15 000	200 302		x		205 302		10 000	x
	1. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie	000 15	200 302		x		205 302		000 10	x
	1. Przychody		200 302							
	§ 0690 Opłaty eksploatacyjne		615							
	§ 0830 Przychody za świadczone usługi		199 437							
	§ 0920 Odsetki od środków obrotowych		250							
	2. Wydatki						205 302			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe						74 738			
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne						4 941			
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne						14 390			
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy						1 952			
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe						5 712			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia						47 286			
	§ 4260 Zakup energii						28 847			

	§ 4270 Zakup usług remontowych						1 000			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych						17 262			
	§ 4350 Opłaty internetowe						1 500			
	§ 4370 Zakup usług telef. Stacjonarnej						1 600			
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe						110			
	§ 4430 Różne opłaty i składki						3 000			
	§ 4440 Odpis na ZFŚS						1 564			
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych						900			
	§ 4750 Zakup programów komput.						500			
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	13 100	6 120	-	x	x	13 000	x	6 220	
	1. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Łasinie	8 000	1 120	-	x	x	4 000	x	5 120	
	2. Rachunek dochodów własnych przy placówkach opiek. - wychowaw.	5 100	5 000	-	x	x	9 000	x	1 100	
	a) POW w Białochowie	100	5 000	-	x	x	5 000	x	100	
	b) POW w Wydrznie	5 000	-	-	x	x	4 000	x	1 000	
	Ogółem	28 100	206 422	-	x	x	218 302	x	16 220	x

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/ 4 /2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16.03.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2007

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000
			2310	Dotacja celowa przekazana dla Urzędu Gminy Świecie nad Osą na zadania bieżące wg porozumienia - odśnieżanie	16 000
			2320	Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadania bieżące wg porozumienia - odśnieżanie	4 000
2.	852	POMOC SPOŁECZNA			162 470
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	106 307
			2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta i Gminy w Grudziądzu za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85 907
			2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Siedlce za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 400
		85204		Rodziny zastępcze	56 163
			2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta i Gminy Toruń za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	56 163
3.	853	POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ			660 438
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 538

		2810	Dotacja celowa dla Fundacji Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie	594	34
		2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Uśmiech" dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Grucie	120	14
		2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Grudziądzu	824	2
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		000	26
		2320	Dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na zadania bieżące wg porozumień - na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności	000	26
	85333	Powiatowe urzędy Pracy		900	582
		2320	Dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na zadania bieżące wg porozumień - na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	900	582
4.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			190 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		000	190
		2320	Dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na zadania bieżące wg porozumień - na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	000	190
5.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			17 640
	92195	Pozostała działalność		640	17
		2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	440	14
		2830	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	200	3
6.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			15 100
	92695	Pozostała działalność		100	15
		2810	Dotacja celowa dla Fundacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursów	550	12
		2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzygnięcia konkursów	550	2

OGÓLEM

1 065 648

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/ 4 /2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16.03.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2007

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
010	01008	2350	Melioracje wodne	1 000
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000
710	71015	2350	Nadzór budowlany	1 000
RAZEM				101 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/ 4 /2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16.03.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2007

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	49 000
II.	Przychody	80 000
1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska § 2960	76 000
2.	Odsetki bankowe § 0920	4 000
SUMA BILANSOWA		129 000
III.	Wydatki	112 000
1.	Dotacje	12 000
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2440	2 000
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2450	10 000
2.	Wydatki bieżące	30 000
	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	21 800
	Zakup usług pozostałych § 4300	4 000
	Szkolenia pracowników § 4700	3 000
	Zakup materiałów papierniczych § 4740	500
	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	700
3.	Wydatki majątkowe	70 000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 6110	20 000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6270	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	17 000
SUMA BILANSOWA		129 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr IV/ 4 /2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16.03.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na rok 2007

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3
		000
II.	Przychody	232 000
1.	Przychody własne	232
		000
	1.1. wpływy z usług § 0830	230
		000
	1.2. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych § 0840	1
		000
	1.3. wpływy z różnych opłat § 0690	-
	1.4. wpływy z różnych dochodów § 0970	1
		000
	1.5. pozostałe odsetki § 0920	-
		-
2.	Pozostałe przychody	-
		-
3.	Przelewy redystrybucyjne	-
		-
	3.1. Dofinansowanie z CFGZGiK § 2960	-
		-
	3.2. Dofinansowanie z WFGZGiK § 2960	-
		-
III.	Wydatki	232 000
1.	Wydatki bieżące własne	146
		000
	1.1 zakup materiałów § 4210	50
		000
	1.2. zakup usług remontowych § 4270	20
		000
	1.3. zakup usług pozostałych § 4300	76
		000
2.	Pozostałe wydatki	-
		-
3.	Wydatki majątkowe § 6110, 6120	40
		000
4.	Przelewy redystrybucyjne	46
		000
	4.1. odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego § 2960	23
		000
	4.2. odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego § 2960	23
		000

		000	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	000	3

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr IV/ 4 /2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16.03.2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu grudziądzkiego
na 2007 rok

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 837 270	2 700 000	1 250 000	500 000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 837 270	1 200 000	1 250 000	500 000	-
1.1.1	pożyczek	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	2 837 270	1 200 000	1 250 000	500 000	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	1 500 000	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	1 500 000	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-

2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	1 802 270	1 590 000	860 000	580 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	1 637 270	1 450 000	750 000	500 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	1 637 270	1 450 000	750 000	500 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-				-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	-	165 000	140 000	110 000	80 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	14 748 614	15 552 977	15 789 192	16 578 652
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	15 261 315	15 426 478	15 368 541	15 829 597
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	- 512 701	126 499	420 651	749 055
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.3):3	-	18.31	8.04	18.21	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.2):3	-	-	-	-	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	12.22	10.22	5.45	3.50
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	-	-	-	-

UZASADNIENIE

Dochody

Planowane dochody na 2007 rok wynoszą **14.748.614 zł** i wzrosły w porównaniu do projektu budżetu o 77.705 zł w następujących działach :

Dział Transport i Łączność wzrost o 20.000 zł z tytułu zwiększenia wpływów za zajęcie pasa drogowego,

Dział Działalność Usługowa- zwiększenie o 3.000 zł w wyniku wzrostu dotacji na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3011/W/1/2007 z dn. 20.02. 2007 r.

Dział Administracja Publiczna wzrost o 50.000 zł z tytułu opłaty komunikacyjnej (o 50 % różnicy dochodów wykonanych w 2006 r.)

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych udziału w podatku dochodowym zmniejszenie o 27.239 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4-4820/105/2007/337 z dn. 19.02.2007 r.

Dział Różne Rozliczenia- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 23.086 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4-4820/105/2007/337 z dn. 19.02.2007 r.

Dział Ochrona Zdrowia - zwiększenie o 900 zł w wyniku wzrostu dotacji na składki zdrowotne za dzieci przebywające w Domach Dziecka - zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3011/W/1/2007 z dn. 20.02.2007 r.

Dział Pomoc Społeczna - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z gminy o kwotę 96.749 zł, a zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z powiatu o kwotę 42.619 zł - w związku z rotacją dzieci przebywających w Domach Dziecka.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 20.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i stanowi 100 % dotacji przyznanej na 2006 rok.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 77.000 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 uzyskane z funduszy strukturalnych na kwotę 1.590.000 zł i dotyczą one dofinansowania na drogę Zakurzewo-Mokre. Ponadto zaplanowano 500.000 zł środków otrzymanych od jst, które będą partycypowały w kosztach związanych z modernizacją w/w drogi. Planuje się osiągnięcie kwoty 35.000 zł z tytułu zajęć pasów drogowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2007 rok zakłada kwotę 30.000 z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Dotacja w stosunku do roku 2006 zmniejszona została o 60 %.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym mieszczą się dotacje:

- na prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 25.000 tj. 100,0 % planu na 2006 r.,
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wys. 3.500 zł tj. 292,0 % planu na 2006 r.,
- na nadzór budowlany w wysokości 176.000 tj. 92,3 % planu 2006 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 90.600 zł tj. 100,0 % planu na 2006 r.,
- dotacja celowa na komisje poborowe w wys. 20.000 zł w tej samej kwocie jak w 2006 r.
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Urzędem Wojewódzkim na prowadzenie Oddziału Paszportowego w wysokości 44.600 zł, tj. 110,7 % do 2006 r.,

Dochody własne:

- z tyt. opłat komunikacyjnych w wysokości 950.000 zł tj. 92,8 % wykonania za 2006 r.
- z tyt. opłat czynszowych w wys. 10.600 zł tj. 75,5 % wykonania za 2006 r.
- z tyt. odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wys. 35.700 zł tj. 91,4 % w stosunku do wykonania roku 2006 r.
- pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 8.200 zł.
- dochody z realizacji zadań zleconych – 24.700 zł.

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

Planowane na 2007 dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2.100.698 zł i stanowią 98,8 % otrzymanych udziałów w 2006 roku. W 2007 roku powiat planuje osiągnąć kwotę 40.000 zł z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w tym dziale składają się subwencje na łączną kwotę
7.417.737 zł

z tego:

- subwencja oświatowa	2.140.329 zł
- subwencja wyrównawcza	3.253.995 zł
- część równoważąca	2.023.413 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2007 r. stanowi 120,7 % kwoty roku 2006.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale tym ujęto dochody, które powiat otrzyma z Miasta Bydgoszczy zgodnie z podpisanym porozumieniem na wypłatę stypendiów dla studentów, tj. 19.780 zł

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

Przyznana dotacja na 2007 r. wynosi 20.000 zł tj.112 % planu na 2006 r. i jest przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym została zaplanowana kwota w wysokości 1.428.330 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych. Kwota ta składa się z wpływów z różnych opłat i dochodów na kwotę 4.434 zł oraz 1.357.858 zł, które powiat powinien otrzymać od innych jst za dzieci, które przebywają w Domach Dziecka na terenie naszego powiatu, a pochodzą z innych regionów. Ponadto Powiat powinien otrzymać także dotacje na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na kwotę 65.842 zł oraz pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 196 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dotacja celowa na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności stanowi kwotę 26.000 zł i została zwiększona o 3.000 zł do roku 2006. W dziale tym zaplanowano także dochody z tytułu przyznanych 2,5 % środków na obsługę realizowanych zadań z PFRONu, tj. kwotę 30.654 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 24.515 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem Toruńskim.

Wydatki

Planowane wydatki na 2007 rok wynoszą **15.261.315 zł** i wzrosły w porównaniu do projektu budżetu o 377.705 zł. Na kwotę tę składają się zwiększenia i zmniejszenia w następujących działach:

Dział Transport i łączność zwiększenie na remonty dróg i budowę chodników o 383.763 zł.

Dział Działalność usługowa- zwiększenie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 3.000 zł w związku z otrzymaną wyższą dotacją od Wojewody.

Dział Administracja publiczna zmniejszenie wydatków o kwotę 37.200 zł w związku z niższymi wypłatami diet dla Radnych Powiatu.

Dział Różne rozliczenia- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł – zaplanowano na poziomie roku 2006.

Dział Ochrona zdrowia - zwiększenie wydatków o 900 zł w związku z otrzymaną wyższą dotacją na ubezpieczenia dzieci z domów dziecka.

Dział Pomoc społeczna - zwiększenie wydatków o kwotę 54.130 zł dla placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z wyższymi dotacjami otrzymanymi z gmin z terenu których dzieci przebywają w placówkach naszego powiatu.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszono wydatki o kwotę 26.888 zł, na którą składa się zmniejszona dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu o kwotę 27.594 zł i zwiększono dotacje dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” w Grudziądzu o kwotę 706 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono wydatki o 10.000 zł na wydatki związane z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego.

Dział Kultura fizyczna i sport – zwiększono wydatki o 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu wśród dzieci i młodzieży naszego powiatu.

Na koniec roku 2006 zostały większe wolne środki w stosunku do zaplanowanych w projekcie budżetu o kwotę 300.000 zł. Środki te przeznaczono na inwestycje i remonty dróg w związku z powyższym zwiększony został także deficyt budżetu z kwoty 212.701 zł do kwoty 512.701 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 20.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dotacja ta stanowi dofinansowanie następujących zadań:

- scalanie i wymiana gruntów
- ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na 2007 rok przewidziano wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub – Dobrzyń kwocie 16.250 zł. Ponadto planowana jest kwota w wysokości 77.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Również zaplanowano 15.000 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji lasów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W stosunku do projektu budżetu zmieniono kwotę wydatków z 4.743.528 zł do 5.127.291 zł, tj. zwiększono o 383.763 zł z przeznaczeniem na remont dróg i budowę chodników.

Przyjęto następujące wielkości wydatków realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

1. Wynagrodzenia 388.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	360.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń	82.200 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	2.003.091 zł
4. Wydatki inwestycyjne	2.634.000 zł
5. Dotacje	20.000 zł

W ramach wydatków bieżących przewiduje się:

- zakup materiałów na kwotę 444.900 zł
m. in. kruszec kamienny, masę bitumiczną, krawężniki, kostkę chodnikową, poręcze drogowe, paliwo, części do środków transportowych, zakup nowych znaków drogowych za ok. 50.000 zł.
- usługi w zakresie remontów dróg 1.182.763 zł
 - przewiduje się remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami,
 - remonty nawierzchni dróg poprzez wzmocnienie nakładkami z masy asfaltowej.

W porównaniu do projektu budżetu § ten zwiększono o 249.763 zł

Zakres robót remontowych nawierzchni uwidoczni się w okresie wiosennym. Możliwość wykonania remontów nawierzchni masą asfaltowo – betonową może być określona po wykonaniu remontów emulsją i grysami.

- * Zakup usług pozostałych **311.700 zł**
 - znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg,
 - zlecenia doraźne, wynajem sprzętu specjalistycznego, wykaszanie poboczy, zleczone drobne usługi dot. utrzymania dróg, frezowanie pni,
 - wywóz śmieci, usługi bhp

- * Wydatki inwestycyjne: **2.634.000 zł**
 - a) przebudowa drogi powiatowej nr 1387C Zakurzewo – Mokre I etap na kwotę 2.120.000 zł
 - b) dokumentacja budowy mostu w Świeciu nad Osą na kwotę 60.000 zł
 - c) budowa mostu na Młynówce na kwotę 170.000 zł
 - d) zakup ciągnika i przyczepy na kwotę 70.000 zł
 - e) zakup pług do odśnieżania na kwotę 20.000 zł
 - f) budowa chodników i korytek ściekowych przy drogach powiatowych na kwotę 194.000 zł

Wydatki na budowę chodników zwiększono o 134.000 zł w porównaniu do projektu budżetu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dotacja celowa w wysokości 30.000 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziałach prace geodezyjne i kartograficzne oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne przewiduje się kwotę 28.500 zł.

W rozdziale nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 176.000 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>123.805 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.605 zł
<u>2. Pochodne wynagrodzeń</u>	<u>23.500zł</u>
<u>3. Wydatki bieżące</u>	<u>28.695 zł</u>

W porównaniu do projektu budżetu wydatki wzrosły o 3.000 zł, gdyż otrzymano wyższą dotację.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie – na zadania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej oraz Punkt Paszportowy przyznano dotację w wysokości 135.200 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>113.268 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104.868 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.400 zł
<u>2. Pochodne wynagrodzeń</u>	<u>21.932 zł</u>

Rady Powiatowe – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 167.000 zł, w tym na wypłatę diet 124.800 zł, zakup materiałów, obsługę posiedzeń rady, promocję powiatu grudziądzkiego, łącznie 33.700 zł oraz 8.500 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. W stosunku do projektu zmniejszono wydatki na diety dla radnych o 37.200 zł.

Starostwo Powiatowe – ogółem przewiduje się kwotę 2.635.487 zł

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>1.371.358 zł</u>
• wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	1.218.244 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawy	54.314 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.200 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	91.600 zł
<u>2. Pochodne wynagrodzeń</u>	<u>257.362 zł</u>

3. Wydatki bieżące	988.587 zł
4. Inwestycje	18.180 zł

Inwestycja dotyczy zakupu serwera wraz z oprogramowaniem.

Komisje poborowe – na przeprowadzenie poboru w 2007 r. przeznaczono kwotę 20.000 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu przewiduje się kwotę 5.450 zł, oraz 5.000 na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano, że spłata odsetek od kredytów wyniesie 165.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000 z, którą w stosunku do projektu budżetu zmniejszono o 20.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Licea ogólnokształcące – plan na 2007 r. przewiduje się w wysokości 753.646 zł

i nie uległ zmianie w porównaniu z projektem.

1. Wynagrodzenia	551.720 zł
------------------	------------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 511.020 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 40.700 zł

2. Pochodne wynagrodzeń	120.573 zł
-------------------------	------------

3. Odpis na ZFŚS i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	81.353 zł
---	-----------

Szkoły zawodowe – plan na 2007 r. przewiduje się w wysokości 1.155.823 zł

i w porównaniu z projektem nie uległ zmianie.

1. Wynagrodzenia	728.652 zł
------------------	------------

- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi 680.392 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 48.260 zł

2. Pochodne wynagrodzeń	154.160 zł
-------------------------	------------

3. Wydatki bieżące	273.011 zł
--------------------	------------

Kwota 10.492 zł przeznaczona jest na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 9.731 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowano wydatki na kwotę 19.780 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów i ich obsługę.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo Wychowawczych wzrosły w porównaniu z projektem o 900 zł i wynoszą 20.000 zł. Na wspieranie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Powiatu planuje się kwotę 20.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na Pomoc Społeczną w porównaniu z projektem budżetu wzrosły o 54.130 zł, tj. o zwiększone dotacje na dzieci przebywające w placówkach.

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Budżet na 2007 r.	Placówka Opiekuńczo Wych. w WYDRZNIĘ	Placówka Opiekuńczo Wych. w BIAŁOCHOWIE
	1.344.124 zł	1.111.016 zł
Liczba wychowanków (średniorocznie)	50	40
Zestawienie:		
- nauczyciele i opiekunowie	13,5	12
- administracja	3	3
- obsługa	10,66	12

1. Wynagrodzenia 1.246.214 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników 1.162.207 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 84.007 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń 248.879 zł

3. Wydatki bieżące 881.047 zł

4. Inwestycje 79.000 zł

W ramach inwestycji zaplanowano wymianę stolarki okiennej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie.

Rodziny zastępcze

Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę w wysokości 644.647 zł. W rodzinach zastępczych przebywa 58 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1. Wynagrodzenia 110.390 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.390 zł
<u>2. Pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>24.281 zł</u>
<u>3. Wydatki bieżące ogółem</u>	<u>12.108 zł</u>

Ośrodek interwencji kryzysowej

Na działalność ośrodka interwencji kryzysowej zaplanowano 29.223 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.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane koszty orzeczeń w 2007 roku wyniosą 26.000 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy

Od 2006 roku wprowadzono obowiązek przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Powiat przeznaczył kwotę 582.900 zł zgodnie z wynegocjonowanym porozumieniem z Prezydentem Grudziądza. Kwota w porównaniu do projektu budżetu jest niższa o 27.594 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie przewidziano kwotę 5.317 zł.

Pozostała działalność

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów zaplanowano kwotę w wysokości 7.450 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Od 2007 roku powiat zobowiązany jest współfinansować warsztaty terapii zajęciowej. W tym roku jest to 5 % ogółu środków dla WTZ i tak, dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie – 14.120 zł, dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie – 34.594 zł oraz 2.824 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grudziądzu. W porównaniu do projektu budżetu kwota na dotację wzrosła o 706 zł w związku ze zwiększoną liczbą uczestników.

Wdatki z PFRONu z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań zaplanowano w kwocie 30.654 zł.

Główne wydatki to 1/3 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRONu

- wynagrodzenie – 8.772 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1.680
- wydatki bieżące – 19.702
- podróże krajowe – 500 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej została wydzielona z subwencji oświatowej w wysokości 19000 zł.

Przyjęto kwotę 24.515 jako pomoc materialną dla uczniów pozyskaną w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym ujęto wydatki Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w kwocie 60.893 zł

Główne wydatki to:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>30.006 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe pracownika	27.700 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.306 zł
<u>2. Pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>5.887 zł</u>
<u>3. Wydatki bieżące ogółem</u>	<u>25.000 zł</u>

Główne wydatki bieżące to: zakup pomocy dydaktycznych, czasopism przyrodniczych i ekologicznych, koszt wytworzenia i wydania broszur informacyjnych, opłat telefonicznych, koszty podróży służbowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planowanej kwocie budżetu 40.830 zł przyjęto wielkość 3.000 zł dla bibliotek na terenie powiatu. 17.640 zł powiat zamierza przeznaczyć jako dotację dla podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach ogłaszanych konkursów np. wiedzy o regionie, plastyczny, recytatorski, „Bezpiecznie nad wodą” festiwal pisenki krajów unii europejskiej, itp.

Również z tego działu będą finansowane wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. W porównaniu z projektem budżetu wydatki w tym dziale zwiększono o 10.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W porównaniu do projektu budżetu wydatki w tym dziale zwiększono o 10.000 zł i wynoszą 50.911 zł.

Główne wydatki realizowane z zakresu kultury fizycznej i sportu to:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom działającym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (zwiększono o 10.000 zł w stosunku do projektu budżetu)

15.100 zł

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	1.800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.318 zł
- pochodne od wynagrodzeń	575 zł

- organizacja imprez sportowych w ramach międzygminnego współzawodnictwa szkół powiatowych i Ponadgimnazjalnych

17.500 zł

- różne konkursy np. „Co wiem o sporcie”, wsparcie imprezy wędkarzy, „czwartków lekkoatletycznych”

6.618 zł