

UCHWAŁA Nr 19/59/2015
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 28.382.553 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.285.553 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.097.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 30.850.453 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.483.453 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.367.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2016 roku na kwotę 11.367.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.467.900 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.467.900 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.734.500 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.266.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 697.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.662.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.813.164 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 201.600 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody w wysokości 240.000 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 240.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. W roku 2016 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 145.000 zł;
 - 2) celową w wysokości – 55.000 zł;
- z przeznaczeniem na :
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 55.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.734.500 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.467.900 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.266.600 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

S T A R O S T A

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Misiota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia

projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), 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, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) 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 2016 rok w wysokości 28.382.553 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.285.553 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.097.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 30.850.453 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.483.453 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.367.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2016 roku na kwotę 11.367.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.467.900 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.467.900 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.734.500 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.266.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 697.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.662.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.813.164 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 201.600 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody w wysokości 240.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 240.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. W roku 2016 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 145.000 zł;
- 2) celową w wysokości – 55.000 zł;

z przeznaczeniem na :

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 55.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.734.500 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.467.900 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.266.600 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.467.900 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 2.266.600 zł;

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2016

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu projekt budżetu z objaśnieniami na dzień 15 listopada 2015 r. Do opracowania projektu budżetu na 2016 rok zastosowano klasyfikację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 (Dz. U. z 2014 poz.1053 z późn. zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przedłożone materiały zostały opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w Uchwale Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wydał Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 14 września 2015 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 2016 rok, a w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych przyjęto wzrost o 3,0 % w porównaniu do roku 2015 natomiast wydatki rzeczowe pozostawiono na poziomie roku 2015.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) Minister Finansów przekazał pismem Nr ST 4.4750.20.2015 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. oraz planowanej na 2016 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 2016 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 2016 r.

Na podstawie materiałów planistycznych na 2015 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 z późn. zm.) Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał pismem Nr WFB.I.3110.28.15.2015/6 z dnia 23 października 2015 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 2016 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 1/2015 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 2016 ROK

DOCHODY

Projekt budżetu powiatu na rok 2016 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 2016 rok do planu po zmianach na 2015 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2015 r. wg stanu na 30.09.2015 r.	% udziału	Projekt na 2016 r.	% udziału
Subwencja ogólna dla powiatu	12.877.599	54,0	12.659.918	44,6
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	4.646.089	19,5	5.261.243	18,5
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	659.918	2,8	697.300	2,5
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	634.937	2,6	3.000.000	10,6
Dotacje otrzymane z gminy	200.000	0,8	2.856.600	10,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego	5.400	0,1	5.400	0,1
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	-	897.000	3,1
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	72.193	0,3	-	-
Dochody własne powiatu, w tym wpływy z usług	4.636.133	19,4	2.909.092	10,2
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111.000	0,5	96.000	0,3
OGÓŁEM	23.843.269	100,0	28.382.553	100,0

Projekt planu dochodów na rok 2016 wg działów gospodarki narodowej, w porównaniu z planem po zmianach na rok 2015 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2015 wg stanu 30.09.2015 r.	Projekt na rok 2016	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.000	50.000	125,0
020	Leśnictwo	96.000	96.000	100,0
600	Transport i łączność	835.456	5.454.000	652,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	112.000	110.000	98,2
710	Działalność usługowa	842.711	924.700	109,7
750	Administracja publiczna	220.955	121.110	54,8
752	Obrona narodowa	4.000	5.000	125,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek	6.112.089	6.661.243	109,0
758	Różne rozliczenia	12.877.599	12.659.918	98,3
801	Oświata i wychowanie	148.500	126.050	84,9
851	Ochrona zdrowia	22.900	19.700	86,0
852	Pomoc społeczna	2.104.333	1.829.480	86,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166.326	79.952	48,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.400	5.400	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	255.000	240.000	94,1
OGÓŁEM		23.843.269	28.382.553	119,0

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 50.000 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 5.454.000 zł jako planowane środki do pozyskania od samorządu Miasta i Gminy Łasin, który będzie partycypował w kosztach dotyczących przebudowy drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice Świąte – 444.000 zł, remontu drogi Nr 1374C Strzelce – Jankowice 270.000 zł, wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 1389C Bogdanki – Szonowo- Plesewo 120.000 zł i 77.000 zł na remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Łasin oraz 30.000 zł na zakup materiałów do budowy chodnika w Szynwałdzie. Ponadto w partnerstwie z Gminą Grudziądz w m-cu Październiku złożono wniosek do KPUW w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na przebudowę drogi powiatowej Nr 1621C Chełmno – Mniszek II, III, IV etap. W ramach partnerstwa Gmina Grudziądz przekaze dotację w kwocie 1.503.000 zł zaś dofinansowanie z KPUW w Bydgoszczy powinno wynieść 3.000.000 zł tj. 50 % wartości zadania.

Planuje się osiągnięcie kwoty 10.000 zł z tytułu sprzedaży drewna.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2016 rok zakłada kwotę 60.000 zł tj. 20.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz 40.000 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 zadania z zakresu geodezji i kartografii – 100.600 zł,
- na nadzór budowlany w wysokości 360.100 zł,

- w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody na kwotę 464.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 31.800 zł,
- dotacja celowa na kwalifikację wojskową w wysokości 21.000 zł.

Dochody własne:

- z tyt. opłat czynszowych w wysokości 18.000 zł,
- z tyt. odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wys.40.000 zł,
- pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 10.310 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dotacja w kwocie 5.000 zł przeznaczona będzie na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Starostwa i Urzędów Gmin naszego powiatu.

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

Planowane na 2016 dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 5.131.243 zł i stanowią 113,1 % udziału w 2015 roku. W 2016 roku powiat planuje osiągnąć kwotę 130.000 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 1.150.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w tym dziale składają się subwencje na łączną kwotę 12.659.918 zł z tego:

- subwencja oświatowa	2.479.197 zł
- subwencja wyrównawcza	5.239.045 zł
- subwencja równoważąca	4.941.676 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2016 rok stanowi 98,3 % kwoty planowanej na 2015 r., i jest niższa o 217.681 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 126.050 zł. Główne dochody w kwocie 120.000 zł stanowią będą wpływy z usług związanych ze sprzedażą usług diagnostycznych oraz 5.000 zł wpływy za najem i dzierżawę. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 1.050 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Przyznana dotacja na 2016 r. wynosi 19.700 zł i jest przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym została zaplanowana kwota w wysokości 1.564.495 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kwota ta składa się z opłat od rodziców i różnych dochodów w wysokości 1.650 zł oraz 1.562.845 zł, które powiat powinien otrzymać od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci, które przebywają w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie naszego powiatu, a pochodzą z innych regionów. Pozostałe środki konieczne na utrzymanie powiat musi zabezpieczyć z subwencji lub dochodów własnych.

W rozdziale Rodziny Zastępcze zaplanowano kwotę 264.985 zł, na którą składają się wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach na terenie naszego powiatu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przyznana dotacja celowa na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności stanowi kwotę 49.100 zł.

Z tytułu 2,5 % należności z zadań zleconych z PFRON powiat planuje pozyskać kwotę 30.852 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki w kwocie 5.400 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów, będzie to dotacja od samorządu województwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 240.000 zł.

WYDATKI

Plan wydatków został opracowany na podstawie przedłożonych materiałów przez podległe powiatowi jednostki budżetowe i wydziały Starostwa. Skalkulowany plan wydatków został przedstawiony w formie tabelarycznej jako załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu w sprawie projektu budżetu powiatu na 2016 rok.

Wobec możliwości wynikających z wstępnych wielkości dotacji celowych, subwencji oraz dochodów własnych został przez Zarząd Powiatu przedstawiony projekt planu wydatków na kwotę **30.850.453 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 2016 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 2015 i 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2015 r.	% udziału	Projekt na 2016 r.	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.000	0,1	50.000	0,1
020	Leśnictwo	127.500	0,4	136.000	0,4
600	Transport i łączność	12.697.738	45,1	16.177.124	52,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.000	0,4	120.000	0,4
710	Działalność usługowa	782.711	2,8	828.700	2,7
750	Administracja publiczna	4.180.855	14,8	4.235.639	13,7
752	Obrona narodowa	4.000	0,1	5.000	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.400	0,1	10.000	0,1
757	Obsługa długu publicznego	120.000	0,4	100.000	0,3
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	270.000	1,0	200.000	0,6
801	Oświata i wychowanie	2.814.065	10,0	2.556.470	8,3
851	Ochrona zdrowia	42.900	0,2	39.700	0,1
852	Pomoc społeczna	4.575.372	16,3	4.101.345	13,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.723.379	6,1	1.630.345	5,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320.400	1,1	325.500	1,1
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	220.000	0,8	240.000	0,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.060	0,1	35.060	0,1
926	Kultura fizyczna	56.710	0,2	59.570	0,2
OGÓŁEM		28.141.090	100,0	30.850.453	100,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 50.000 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 2016 rok przewidziano wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub – Dobrzyń w kwocie 30.000 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 10.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W projekcie przyjęto wydatki na kwotę 16.177.124 zł. Wielkości wydatków realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg to:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>651.441 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	605.641 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.800 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	126.755 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	4.094.628 zł
4. Wydatki inwestycyjne	9.279.000 zł
5. Dotacje	2.025.300 zł

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in.:

- zakup materiałów na kwotę 605.636 zł

m.in. za 301.186 zł - mieszankę betonową, kruszywo, masę asfaltową, krawężniki, korytka betonowe, cement, kostkę, bariery drogowe, sorbent, 109.500 zł - paliwo, 30.000 zł - części do środków transportowych, zakup nowych znaków drogowych za ok. 46.186 zł. Ponadto zaplanowano 163.650 zł na materiały do zimowego utrzymania dróg tj. sól drogową, piasek, żwir i żużel, zakup narzędzi i wyposażenia – 7.000 zł, farby do znakowania dróg, węgiel, akcesoria komputerowe, programy, środki czystości, materiały biurowe 24.300 zł.

- usługi w zakresie remontów dróg i sprzętu 2.223.364 zł

- remonty pojazdów i sprzętu	30.000 zł
- remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją	705.000 zł
- remont cząstkowy dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco 650 t	357.000 zł
- odnowa poszczególnych elementów mostów	150.000 zł
- wykonanie nakładek asfaltowych i powierzchniowego utrwalania	436.364 zł

- remont drogi powiatowej nr 1374C Strzelce – Jankowice metodą podwójnego powierzchniowego utrwalania. 270.000 zł
Zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania dotacji od Gminy Łasin
- remont mostu na rzece Gardęga w miejscowości Sobótka w ciągu drogi powiatowej Nr 1362C Sobótka – Rogóżno Zamek 275.000 zł

- zakup usług pozostałych 1.138.500 zł

- znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg, tj. ok. 550.000 zł
- zlecenia doraźne, wynajem sprzętu specjalistycznego, zlecone drobne usługi dot. utrzymania dróg, dozór techniczny, ochrona obiektów, pomiary geodezyjne, dokumentacje przeglądy pojazdów i sprzętu, aktualizacja ewidencji dróg 126.700 zł
- ścinka poboczy i ich koszenie, odtwarzanie rowów i pielęgnacja drzew 250.000 zł
- wycinka drzew i frezowanie pni 30.000 zł
- wywóz śmieci, usługi bhp, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, informatyczne, prowizje bankowe, itp. 16.800 zł
- zakup usług pozostałych 13.000 zł
- okresowy przegląd obiektów mostowych i przeglądy dróg (5-letnie) 115.000 zł
- malowanie pasów i wymiana barier drogowych 32.000 zł
- likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach powiatowych 5.000 zł

- wydatki inwestycyjne ogółem na kwotę 11.280.000 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap 6.100.000 zł

Planowana inwestycja stanowiłaby kontynuację realizacji rozpoczętego zadania. W roku 2015 zakończono realizację I etapu przebudowy.

- planuje się pozyskanie dotacji z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – w kwocie 3.000.000 zł. Stosowny wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w miesiącu październiku 2015 r.
- Powiat Grudziądzki zrealizuje w/w inwestycję w partnerstwie z Gminą Grudziądz. W związku z tym, planuje się uzyskanie dotacji od Gminy Grudziądz w kwocie 1.503.000 zł. Podstawą otrzymania dotacji jest Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Gminy Grudziądz dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grudziądzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek – II, III, IV etap”.

środki własne na realizację zadania - 1.597.000 zł.

2. Przebudowa mostu na rzece Lutryna w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Lisnowo w miejscowości Świecie nad Osą 2.100.000 zł

Planowana inwestycja stanowiłaby kontynuację realizacji zadania rozpoczętego w latach ubiegłych.

Realizacja inwestycji to wydatek około 4.200.000 zł. Środki własne stanowiłyby 50% wartości zadania tj. 2.100.000 zł. Pozostałe 2.100.000 zł planujemy pozyskać w ramach dotacji.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) Maksymalny poziom dofinansowania nie może być wyższy niż 50% wartości zadania. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 12.02.2016 r.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice-Święte-III etap 444.000 zł

Powiatowy Zarząd Dróg jest w trakcie realizacji przebudowy odcinka przedmiotowej drogi w ramach etapu II.

Realizacja III etapu przebudowy odcinka o długości 1471 m to wydatek około 1.220.000 zł. Kwota 444.000 zł zapisana w planie zadań inwestycyjnych na rok 2016 - to dotacja pozyskana od Gminy Łasin pod warunkiem, że Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Pozostałe środki w wysokości 776.000 zł planuje się pozyskać w ramach PROW na lata 2014-2020.

4. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać wraz z kanalizacją deszczową (2776 m) 250.000 zł – środki własne Powiatu

5. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1362C Sobótka-Rogóżno w miejscowości Rogóżno Zamek 50.000 zł – środki własne Powiatu

6. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki- Szonowo-Pleszewo (5961 m) 120.000 zł

Środki na realizację zadania otrzymamy w ramach dotacji celowej od Gminy Łasin, pod warunkiem, że Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

7. Budowa chodników – zakup usług 55.000 zł – środki własne Powiatu

Planowane w ramach tego zadania środki finansowe przeznaczone zostaną na usługi geodezyjne oraz transportowo-sprzętowe świadczone przy budowie chodników w ciągach dróg powiatowych

8. Zakup materiałów do budowy chodników - 160.000 zł

w ramach tej kwoty 30.000 zł stanowią środki pochodzące z dotacji od Gminy Łasin na budowę chodnika w Szynwałdzie, a 130.000 zł Powiat przeznaczy ze środków własnych.

9. Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik - Szynych". Środki zostaną przekazane Gminie Grudziądz na podstawie Uchwały Nr VII/22/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grudziądz na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 40539C Mały Rudnik - Szynych” 900.000 zł.

10. Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków Strugi Młyńskiej”460.000 zł.

11. Dotacja celowa dla Gminy Łasin z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie”. Środki zostaną przekazane w ramach partnerstwa, z uwagi na uczestnictwo Gminy Łasin w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Podstawą przekazania dotacji jest Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego Nr VIII/24/2015 z dnia 28 października 2015 r. oraz zawarta na jej podstawie umowa zawierająca szczegółowe zasady przekazania i wykorzystania dotacji. Kwota dotacji 641.000 zł.

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg posiada otwarte tytuły inwestycyjne, na które poniesiono częściowe nakłady:

1. Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem dla pieszych w miejscowości Piaski w ciągu drogi powiatowej Nr 1397C Grudziądz – Dębieniec.

Realizację zadania rozpoczęto w roku 2014. Powiatowy Zarząd Dróg w ramach zadania inwestycyjnego zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych i przebudowę chodnika w m. Piaski. Środki niezbędne na kontynuację zadania to kwota ok. 210.000 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357C Mokre – Kłódka I i II etap. Koszt realizacji to 7.150.000 zł.

3. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1352C Parski – Grudziądz

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną na przebudowę skrzyżowania ulicy Grudziądzkiej z drogą gminną ulicą Kościuszki w Nowej Wsi w ciągu drogi powiatowej Nr 1352C Parski – Grudziądz wraz z odwodnieniem.

4. Budowa wiaty na sól drogową i mieszankę piasku z solą na terenie siedziby PZD

Wiata na mieszankę piasku i soli jest użytkowana w chwili obecnej na podstawie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. W drugim etapie realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2014, 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 zł.

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

Realizacja inwestycji to wydatek około 2.000.000 zł.

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1396C Wałdowo – Turznice na odcinku o dł. 300 m. Koszt realizacji inwestycji to 1.040.000 zł.

7. Budowa dźwignicy dwubramowej jednostanowiskowej z zadaszeniem do podwieszenia piaskarki

W roku 2015 w ramach zadania inwestycyjnego wykonywana jest dokumentacja na budowę dźwignicy. Konieczność przechowywania piaskarki na dźwignicy wynika z przepisów prawa. Ponadto jest to sprzęt podlegający stałemu dozorowi ze strony Urzędu Dozoru technicznego zgodnie z ustawą o dozorcze technicznym. Koszt realizacji zadania – 40.000 zł.

8. Budowa garażu i wiaty na terenie siedziby PZD

W ramach zadania inwestycyjnego wykonywana jest dokumentacja na budowę garażu i wiaty na terenie siedziby PZD.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2016 rok zakłada kwotę 120.000 zł i jest to dotacja celowa przeznaczona na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa –20.000 zł, oraz 40.000 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 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 468.600 zł, z tego dotacja w kwocie 100.600 zł przeznaczona będzie m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. 69.100 zł, oraz 31.500 zł planuje się przeznaczyć na prace geodezyjne związane z inwentaryzacją osnowy szczegółowej i zmianą układu współrzędnych na „Układ 2000”. Na prace geodezyjne związane z tworzeniem mapy zasadniczej w ramach planowanego projektu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 100.000 zł, na zapłatę za usługi na rzecz prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (najem i obsługa urządzeń wielofunkcyjnych oraz inne prace geodezyjne i kartograficzne (pomiary terenowe) zaplanowano ok. 159.500 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 szkolenie i seminaria zaplanowano 15.000 zł. Pozostałe wydatki tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz koszty postępowań sadowych i prokuratorskich planuje się przeznaczyć ok. 2.500 zł. Na zakupy inwestycyjne 41.000 zł. Planowane zakupy inwestycyjne to:

- a) zakup 3 zestawów komputerowych –15.000 zł
- b) wyposażenie serwerowni – 6.000 zł
- c) zakup niezbędnego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oprogramowanie wspierające prowadzenie postępowań administracyjnych –20.000 zł

W rozdziale Nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 360.100 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>265.423 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	248.423 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.000 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	49.833 zł
3. Wydatki bieżące	44.844 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie – na zadania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyznano dotację w wysokości 31.800 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>27.300 zł</u>
-------------------------	------------------

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.762 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.538 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	4.500 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, zorganizowanie forum samorządowego, Konwentu Powiatu -13.000 zł.

Starostwo Powiatowe – ogółem przewiduje się kwotę 3.984.589 zł

1. Wynagrodzenia 2.348.142 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

- wynagrodzenia pracowników	1.989.293 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	220.342 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138.507 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 414.277 zł

3. Wydatki bieżące 1.186.170 zł

4. Inwestycje 36.000 zł

W ramach inwestycji planuje się zakup serwera łącznie z zasilaczem bezprzerwowym dla Starostwa Powiatowego.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na 25.650 zł m.in. wykonanie przewodnika turystycznego promującego powiat grudziądzki – ok. 9.000 zł, wykonanie opraw intrologatorskich - 1.200 zł, wykonanie innych materiałów promocyjnych – 3.150 zł, opłaty wystawiennicze –1.000 zł, wykonanie widokówek i składanej mapy promującej Powiat – 10.000 zł, wykonanie roll – up, lady wystawienniczej wraz z danymi teleadresowymi – 1.300 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymałą dotację w wysokości 5.000 zł, planuje się przeznaczyć na organizację szkoleń w zakresie obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2016 rok zakłada się, że spłata odsetek od kredytów będzie wynosić ok.100.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 145.000 zł oraz 55.000 zł jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt budżetu zakłada wydatki w 2016 roku w kwocie 2.556.470 zł

Licea ogólnokształcące – plan na 2016 r. przewiduje się w wysokości 962.714 zł

1. Wynagrodzenia 716.096 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli 664.142 zł

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 10

Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych – 3, tj. 2,71 etatu

– dodatkowe wynagrodzenia roczne 51.954 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 145.765 zł

3. Odpis na ZFŚS i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 100.853 zł

Szkoły zawodowe – plan na 2016 r. przewiduje się w wysokości 1.384.731 zł

1. Wynagrodzenia 899.600 zł

liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych - 10

liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych – 6, tj. 4,10 etatu

liczba etatów administr. i obsługi – 9, tj. 8,98 etatu

w tym obsługi – 7, tj. 6 etatów

– wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi 819.739 zł

– dodatkowe wynagrodzenia roczne 79.861 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 183.309 zł

3. Wydatki bieżące 301.822 zł

W projekcie na 2016 r. w rozdziale 80195 przyjęto kwotę w wysokości 15.915 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz 1.094 zł dla pracowników stacji diagnostycznej.

Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 12.008 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z działalnością stacji diagnostycznej w kwocie 120.000 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 61.102 zł na którą składają się wynagrodzenia nauczycieli – 43.072 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.550 zł oraz ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.480 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przewiduje się na kwotę 19.700 zł.

Na wspieranie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców powiatu planuje się kwotę 5.000 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na łączną kwotę **4.101.345 zł**

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Budżet na 2016 r.	Placówka Opiekuńczo-Wych. w WYDRZNIE	Placówka Opiekuńczo-Wych. w BIAŁOCHOWIE
	1.246.883	1.138.547
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
- obsługa	6,50	6
- pracownik socj.	1	1
- psycholog	0,25	0,8

1. Wynagrodzenia **1.643.313 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **1.527.221 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116.092 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	310.521 zł
3. Wydatki bieżące	431.596 zł

Rodziny zastępcze

Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę w wysokości 916.030 zł. Na terenie powiatu funkcjonują 34 rodziny zastępcze, planowane jest „zawiązanie” się następnych 5 rodzin dla 6 dzieci. W rodzinach tych wychowuje się 47 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 2016 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 IX. Rodzina zastępcza zawodowa ma również prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. W tym czasie rodzinie przysługuje wynagrodzenie, a opieka nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej, z którą musi być podpisana umowa cywilno – prawna. Na przeprowadzenie badań psychologicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinom zastępczym jak również na organizowanie szkoleń dla kandydatów i poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą zaplanowano 13.000 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przewidywane wydatki w 2016 roku to kwota 316.677 zł z tego:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>228.304 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211.254 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.050 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	46.832 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. Ponadto zaplanowano kwotę 56.668 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego na

wydatki związane z realizacją projektów ujętych na liście propozycji projektowych w ramach strategii Rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego. Możliwe projekty do realizacji to:

1. „ Dobry Start – wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego” – planowana kwota wkładu własnego w 2016 roku – 36.000 zł.
2. „ Dzielni samodzielnicy 1 – utworzenie mieszkań chronionych w powiecie grudziądzkim” – planowana kwota wkładu własnego w 2016 roku – 13.818 zł.
3. „ Dzielni samodzielnicy 2 – prowadzenie mieszkań chronionych w powiecie grudziądzkim” – planowana kwota wkładu własnego w 2016 roku – 6.850 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miejskim w Grudziądzu, powiat zaplanował kwotę 1.415.664 zł, jako dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest ona wyższa od roku 2015 o 23.664 zł.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane koszty orzeczeń w 2016 roku wyniosą 49.100 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Od 2007 roku powiat zobowiązany jest współfinansować Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % ogółu środków. Na 2016 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 6 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 11.429 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Są to wydatki z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań z PFRON u. Zaplanowano 30.852 zł. Główne wydatki to 1/2 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRONu.

- wynagrodzenia	19.135 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.925 zł
- wydatki bieżące	5.772 zł
- podróże krajowe	120 zł
- usługi remontowe	1.900 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej będzie przekazana zgodnie z umową do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w wysokości 305.100 zł, tj. o 5.100 zł więcej aniżeli w roku 2015.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych tj. rajdów, warsztatów, konkursów i przeglądów – 40.000 zł oraz druków wydawnictw dydaktycznych dla celów edukacji ekologicznej – 30.000 zł. Na utrzymanie zieleni wokół budynku Starostwa – 15.000 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) – 10.000 zł, wyposażenie wydziału Ochrony Środowiska (sprzęt komputerowy, meble) – ok. 20.000 zł, kosztów identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi - 30.000 zł oraz kosztów utworzenia rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi – 30.000 zł co wynika z obowiązku określonego w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Na nagrody za uczestnictwo w konkursach zaplanowano 20.000 zł i 5.000 zł na koszty prowadzenia zajęć ekologicznych.

Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji spółkom wodnym działającym na terenie powiatu na kwotę 40.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planowanym budżecie na 2016 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 2016 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 17.830 zł

- pochodne od wynagrodzeń

2.000 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”, XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Prezydenta Grudziądza w kategorii „Junior”, XIII Biegu Ulicznego z okazji 782 rocznicy nadania praw miejskich Radzyniowi Chełmińskiemu, turnieju piłki nożnej w Linowie, turnieju tenisa stołowego w kategorii uczniów szkół podstawowych, V edycji zawodów modelarskich „Smyki na start 2016”, opłata za wynajem obiektów sportowych w celu przeprowadzenia zawodów - 19.940 zł.

S T A R O S T A

Edmund Koryga

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masłota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Walożyn

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
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	357 000,00
			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	357 000,00
			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	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	347 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
710			Działalność usługowa	924 700,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	564 600,00
			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	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	100 600,00
	71015		Nadzór budowlany	360 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 100,00
750			Administracja publiczna	121 110,00
			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	31 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0740	Wpływy z dywidend	10,00

		0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
			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	21 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 661 243,00
			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	1 400 000,00
			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	1 025 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 261 243,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 131 243,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	12 659 918,00
			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	2 479 197,00
			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	2 479 197,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 239 045,00
			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	5 239 045,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 941 676,00
			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	4 941 676,00
801			Oświata i wychowanie	126 050,00
			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	126 050,00
			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
		0750	Wpływy 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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
851			Ochrona zdrowia	19 700,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 700,00
852			Pomoc społeczna	1 829 480,00
			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	1 564 495,00

			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 opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50,00
		0830	Wpływy z usług	433 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 360,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842 521,00
	85204		Rodziny zastępcze	264 985,00
			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	84 266,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 240,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 479,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 852,00
			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	30 852,00
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	240 000,00
			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	240 000,00
			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	240 000,00
bieżące razem:				23 285 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Majątkowe				
600			Transport i łączność	5 097 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 097 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 097 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
majątkowe razem:				5 097 000,00
			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

Ogółem:			28 382 553,00
		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

S T A R O S T A

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	136 000,00	136 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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
	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	16 177 124,00	4 897 124,00	4 861 334,00	792 308,00	4 069 026,00	24 300,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 177 124,00	4 897 124,00	4 861 334,00	792 308,00	4 069 026,00	24 300,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00	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	605 641,00	605 641,00	605 641,00	605 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	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	113 720,00	113 720,00	113 720,00	113 720,00	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	13 035,00	13 035,00	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 112,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00	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	605 636,00	605 636,00	605 636,00	0,00	605 636,00	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	2 223 364,00	2 223 364,00	2 223 364,00	0,00	2 223 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138 500,00	1 138 500,00	1 138 500,00	0,00	1 138 500,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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,	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	
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	23 547,00	23 547,00	23 547,00	0,00	23 547,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	9 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119 000,00	9 119 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	40 000,00	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	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	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	4 584,00	4 584,00	4 584,00	4 584,00	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	828 700,00	787 700,00	787 100,00	386 356,00	400 744,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 600,00	427 600,00	427 600,00	70 100,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 827,00	51 827,00	51 827,00	51 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 373,00	9 373,00	9 373,00	9 373,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	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	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	360 100,00	360 100,00	359 500,00	316 256,00	43 244,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 680,00	74 680,00	74 680,00	74 680,00	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	173 743,00	173 743,00	173 743,00	173 743,00	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	44 167,00	44 167,00	44 167,00	44 167,00	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	5 666,00	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00	9 484,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	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	
		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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	4 235 639,00	4 199 639,00	4 036 739,00	2 829 019,00	1 207 720,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 762,00	24 762,00	24 762,00	24 762,00	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	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 984 589,00	3 948 589,00	3 945 289,00	2 783 119,00	1 162 170,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	13 741,00	13 741,00	13 741,00	0,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 635,00	2 209 635,00	2 209 635,00	2 209 635,00	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	138 507,00	138 507,00	138 507,00	138 507,00	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	371 883,00	371 883,00	371 883,00	371 883,00	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	42 394,00	42 394,00	42 394,00	42 394,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	561 894,00	561 894,00	561 894,00	0,00	561 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 866,00	51 866,00	51 866,00	0,00	51 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		w tym:		
						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			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	
		4300	Zakup usług pozostałych	233 786,00	233 786,00	233 786,00	0,00	233 786,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	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	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	14 870,00	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	55 813,00	55 813,00	55 813,00	0,00	55 813,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		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	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	14 100,00	6 900,00	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	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	
		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 800,00	3 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	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 straż pożarne	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
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 556 470,00	2 556 470,00	2 428 974,00	2 043 087,00	385 887,00	0,00	127 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	962 714,00	962 714,00	899 965,00	863 361,00	36 604,00	0,00	62 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 749,00	62 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 142,00	664 142,00	664 142,00	664 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 954,00	51 954,00	51 954,00	51 954,00	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	127 765,00	127 765,00	127 765,00	127 765,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 604,00	36 604,00	36 604,00	0,00	36 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 384 731,00	1 384 731,00	1 325 584,00	1 084 409,00	241 175,00	0,00	59 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 147,00	59 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 739,00	819 739,00	819 739,00	819 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 861,00	79 861,00	79 861,00	79 861,00	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	160 509,00	160 509,00	160 509,00	160 509,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	48 459,00	48 459,00	48 459,00	0,00	48 459,00	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	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 008,00	12 008,00	12 008,00	0,00	12 008,00	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	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	61 102,00	61 102,00	55 502,00	52 622,00	2 880,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 072,00	43 072,00	43 072,00	43 072,00	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	135 915,00	135 915,00	135 915,00	42 695,00	93 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	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	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	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 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	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	500,00	500,00	500,00	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	1 500,00	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	68 510,00	68 510,00	68 510,00	0,00	68 510,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	39 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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
		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	4 101 345,00	4 101 345,00	3 157 140,00	2 352 397,00	804 743,00	148 306,00	795 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 799 118,00	2 799 118,00	2 639 330,00	1 964 034,00	675 296,00	0,00	159 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 788,00	158 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 221,00	1 527 221,00	1 527 221,00	1 527 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 092,00	116 092,00	116 092,00	116 092,00	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	273 496,00	273 496,00	273 496,00	273 496,00	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	37 025,00	37 025,00	37 025,00	37 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 696,00	102 696,00	102 696,00	0,00	102 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	45 006,00	45 006,00	45 006,00	0,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 640,00	42 640,00	42 640,00	0,00	42 640,00	0,00	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	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	916 030,00	916 030,00	131 963,00	105 307,00	26 656,00	148 306,00	635 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 560,00	100 560,00	0,00	0,00	0,00	100 560,00	0,00	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	47 746,00	47 746,00	0,00	0,00	0,00	47 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 761,00	635 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 961,00	58 961,00	58 961,00	58 961,00	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	4 344,00	4 344,00	4 344,00	4 344,00	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	13 474,00	13 474,00	13 474,00	13 474,00	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	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	316 677,00	316 677,00	316 327,00	277 656,00	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	211 254,00	211 254,00	211 254,00	211 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	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	41 232,00	41 232,00	41 232,00	41 232,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	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
		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	69 520,00	69 520,00	69 520,00	5 400,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 120,00	64 120,00	64 120,00	0,00	64 120,00	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	1 630 345,00	1 630 345,00	42 281,00	24 060,00	18 221,00	1 588 064,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	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	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 852,00	30 852,00	30 852,00	24 060,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 135,00	19 135,00	19 135,00	19 135,00	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	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	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	469,00	469,00	469,00	469,00	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	1 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 415 664,00	1 415 664,00	0,00	0,00	0,00	1 415 664,00	0,00	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	1 415 664,00	1 415 664,00	0,00	0,00	0,00	1 415 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 429,00	11 429,00	11 429,00	0,00	11 429,00	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	11 429,00	11 429,00	11 429,00	0,00	11 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 500,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	305 100,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	305 100,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	305 100,00	0,00	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	305 100,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	305 100,00	0,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	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	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	240 000,00	200 000,00	5 000,00	195 000,00	40 000,00	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	240 000,00	240 000,00	200 000,00	5 000,00	195 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	59 570,00	59 570,00	39 770,00	19 830,00	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	59 570,00	59 570,00	39 770,00	19 830,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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.
							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.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 830,00	17 830,00	17 830,00	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
Wydatki razem:				30 850 453,00	19 483 453,00	16 016 598,00	8 493 857,00	7 522 741,00	2 152 070,00	1 214 785,00	0,00	0,00	100 000,00	11 367 000,00	11 367 000,00	0,00	0,00

STAROSTA

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	11 280 000	11 280 000	6 183 000	-	5 097 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 280 000	11 280 000	6 183 000	-	5 097 000	-	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno - Mniszek - II, III, IV etap	6 100 000	6 100 000	1 597 000	-	4 503 000		
				Przebudowa mostu na rzece Lutryna w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd - Lisnowo w miejscowości Świecie nad Osą	2 100 000	2 100 000	2 100 000				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice - Święte - III etap	444 000	444 000	-		444 000		
				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz - Gać wraz z kanalizacją deszczową (2776 m)	250 000	250 000	250 000				
				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóźno w miejscowości Rogóźno Zamek	50 000	50 000	50 000				
				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki - Szonowo - Plesewo (5961 m)	120 000	120 000	-		120 000		
				Budowa chodników - zakup usług	55 000	55 000	55 000				
			6060	Zakup materiałów do budowy chodników	160 000	160 000	130 000		30 000		
			6300	Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 40539C Mały Rudnik - Szynych	900 000	900 000	900 000				
				Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków Strugi Młńskiej"	460 000	460 000	460 000				
				Dotacja dla MiG Łasin na remont ulicy Sportowej i Konarskiego w Łasinie	641 000	641 000	641 000				
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 000	41 000	41 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000	41 000	41 000	-	-	-	
			6060	Zakup 3 zestawów komputerowych	15 000	15 000	15 000				
				Wypożyczenie serwerowni	6 000	6 000	6 000				

				Zakup niezbędnego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oprogramowanie wspierające prowadzenie postępowań administracyjnych	20 000	20 000	20 000				
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000	36 000	36 000	-	-	-	
		75020		Starostwa powiatowe	36 000	36 000	36 000				Starostwo Powiatowe
		6060		Zakup serwera + zasilacza bezprzewodowego	36 000	36 000	36 000				
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					11 367 000	11 367 000	6 270 000		5 097 000		x

S T A R O S T A

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masłota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 734 500
1.	Kredyty	§ 952	4 734 500
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			2 266 600
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 266 600
Deficyt budżetu			2 467 900

S T A R O S T A

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczępanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
700	70005	2110	60 000	60 000	60 000	34 614	5 386	-	-
710	71012	2110	100 600	100 600	100 600	61 200	7 900	-	-
710	71015	2110	360 100	360 100	360 100	266 423	49 833	-	-
750	75011	2110	31 800	31 800	31 800	27 300	4 500	-	-
750	75045	2100	21 000	21 000	21 000	12 500	1 600	-	-
752	75212	2110	5 000	5 000	5 000	1 500	300	-	-
851	85156	2110	19 700	19 700	19 700	-	-	19 700	-
853	85321	2110	49 100	49 100	49 100	-	-	-	-
Ogółem			697 300	697 300	697 300	403 537	69 519	19 700	-

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

STAROSTA

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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
600			347 000						
	60014		347 000						
		2710	347 000						
852			1 309 600	148 306				148 306	
	85201		1 128 881						
		2310	286 360						
		2320	842 521						
	85204		180 719	148 306				148 306	
		2310	126 240	100 560				100 560	
		2320	54 479	47 746				47 746	
854			5 400						
	85415		5 400						
		2330	5 400						
Ogółem			1 662 000	148 306				148 306	

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

STAROSTA

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	3 813 164
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	201 600
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.	4 014 764

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	2 025 300
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 025 300
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	24 300
			6300	Dotacja dla Gminy Grudziądz i MiG Łasin w formie dotacji celowej	2 001 000
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000
		85195		Pozostała działalność	10 000
			6300	Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej	10 000
3.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 464 764
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	49 100
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	49 100
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 415 664
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 415 664
4.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 100
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	305 100
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	305 100
5.	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					3 813 164

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 OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000

		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	40 000
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					201 600

S T A R O S T A

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego na 2016 rok**

w złotych

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

S T A R O S T A

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 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	240 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000
RAZEM				240 000

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	240 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4190	Nagrody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000
RAZEM				240 000

S T A R O S T A

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

FN
19.12.2015
1

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
wpłynęło dnia 2015-10-19
załączniki
l-dz
podpis *[signature]*

**ZARZĄD POWIATU
grudziądzkiego**

ul. Małomłyńska 1
86-300 GRUDZIĄDZ

I	Planowana na 2016 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	5 131 243
II	Roczna kwota subwencji ogólnej na 2016 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	12 659 918
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[B]	5 239 045
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	3 395 722
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	1 843 323
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	4 941 676
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	2 479 197
III	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2016 r. (w zł)	[E]	0



Bydgoszcz, dnia 23 października 2015 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WFB.I.3110.28.15.2015/6

FN
26.10.2015
87

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
wpłynęło dnia 2015-10-26

załączniki

l-dz : 16747

podpis

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 2016 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
Dział 710	rozd. 71015	1

WYDATKI (DOTACJE) w tys. zł

Dział 010	rozd. 01005	§ 2110	50
Dział 700	rozd. 70005	§ 2110	60

w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 40,0

Dział 710	rozd. 71012	§ 2110	100,6
-----------	-------------	--------	-------

w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 69,1

Dział 710	rozd. 71015	§ 2110	360,1
Dział 750	rozd. 75011	§ 2110	31,8
Dział 750	rozd. 75045	§ 2110	21
Dział 752	rozd. 75212	§ 2110	5

Dział 851	rozd.85156	§ 2110	19,7
Dział 853	rozd.85321	§ 2110	49,1

OGÓŁEM 697,3 tys. zł

Informuję, że w 2016 r. wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii przeniesione zostały z działu 750, rozdz. 75011, § 2110 do działu 710, rozdz. 71012, § 2110.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok.

O ostatecznych kwotach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2016 rok.

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego

Grażyna Rutkowska
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

**Zarządzenie Nr 1/2015
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 14 września 2015 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 2016 na bazie wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku oraz przewidywanego wykonania rocznego przy zastosowaniu następujących wskaźników:

- 1) wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o 3,0 %;
- 2) wzrost wydatków rzeczowych o 0 %;
- 3) wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 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 2015 r. tj. 5.258,6754 zł (który jest kwotą jednostkową na ucznia) powiększonej o 1,7 % (planowaną inflację) – obliczony wg wzoru:

$$BJ = PL \times 5.258,6754 \text{ zł}$$

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 10.09.2015 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 2016 r. to:

- 1) dla wynagrodzeń nauczycieli wzrost o 0%;
- 2) dla pracowników administracji i obsługi wzrost od 1 stycznia 2016 r. o 3,0%.

§ 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 2015 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. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

§ 6. Po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa Finansów należy dokonać powtórnej analizy przedłożonych materiałów i wprowadzić zmiany w projekcie budżetu na 2016 rok.

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

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd Powiatu:

S T A R O S T A

Edmund Kargol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

**Zarząd Powiatu
Grudziądzkiego**

Przekazuję poniżej wnioski do projektu budżetu na 2016 rok zgłoszone przez członków Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa na posiedzeniu w dniu 5 października 2015 r.:

- 1) Ukończenie drogi w Orlu.
- 2) Ustawienie znaku „stop” na skrzyżowaniu drogi Słup – Orle – Gruta – Łasin (wniosek bieżący).
- 3) Naprawić drogę Słup – Linowo i chodnik w miejscowości Słup.
- 4) Dokończenie drogi w Grucie przy GS.
- 5) Nakładka na odcinku drogi Mokre do kościoła.
- 6) Remont drogi od Welcza do Mokrego.
- 7) Remont drogi w Lisich Kątach.
- 8) Mokre w kierunku Dusocina budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 55.
- 9) Dokończenie budowy chodnika w Świeciu nad Osą.
- 10) Remont drogi Partęczyny – Lisnowo.
- 11) Budowa chodnika w Świeciu nad Osą w kierunku Jabłonowa.
- 12) Przebudowa drogi nr 1389C Szonowo Szlacheckie – Jakubkowo – Bogdanki.
- 13) Zakończenie przebudowy drogi nr 1375C Jankowice – Święte.
- 14) Nakładka na drodze nr 1371C w miejscowości Błonowo.
- 15) Nakładka na drodze nr 1369C Nowe Błonowo.
- 16) Naprawa nawierzchni drogi nr 1374C Stare Jankowice – Huta Strzelce ok. 500 m.
- 17) Dofinansowanie Szpitala w Łasinie.
- 18) Droga nr 1365C naprawa chodnika Łasin – Gardeja.
- 19) Kontynuacja budowy chodnika przy drodze nr 1376C w Szczepankach.
- 20) Budowa chodnika w Szynwaldzie przy drodze nr 1373C i nr 1371C od kościoła do stadionu.
- 21) Droga nr 1392C Przesławice ścinka pobocza i odtworzenie rowów.
- 22) Droga nr 1377C Kozłowo ścinka pobocza i odtworzenie rowów.
- 23) Dokończenie przebudowy drogi w Nowej Wsi do oczyszczalni ścieków ul. Grudziądzka.

24) Przebudowa drogi 1395C Biały Bór – Wąldowo Szlacheckie – Ruda.

25) Remont drogi 1378C Gać – Węgrowo.

26) Zabezpieczenie środków dla Spółek Wodnych działających na terenie Powiatu Grudziądzkiego.

PRZEWODNICZĄCA

Komisji budżetu i finansów
rozwoju gospodarczego i rolnictwa

Maria Malinowska
Maria Malinowska

**Zarząd Powiatu
Grudziądzkiego**

Przekazuję wnioski do projektu budżetu na 2016 rok zgłoszone przez członków Komisji rewizyjnej oraz Przewodniczącą Rady na posiedzeniu w dniu 5 października 2015 r.:

- 1) Realizacja III etapu drogi Jankowice – Święte.
- 2) Chodnik Łasin – Gardeja ul. Dworcowa 50 a.
- 3) Dotacja dla Szpitala w Łasinie.
- 4) Dokończenie budowy drogi Jakubkowo – Szonowo – Bogdanki.
- 5) Budowa chodnika w Radzynie Chelmińskim przy ul. Kazimierza Jagiellończyka.
- 6) Budowa drogi Radzyń Chelmiński – Gziki, Dębieniec.
- 7) Utrzymanie i rozszerzenie współpracy Powiatu Grudziądzkiego przy organizowaniu przedsięwzięć edukacyjno – społecznych z innymi podmiotami (szkoły, organizacje).
- 8) Ukończenie drogi w Orlu.
- 9) Ustawienie znaku „stop” na skrzyżowaniu drogi Słup – Orle – Gruta – Łasin (wniosek bieżący).
- 10) Naprawienie drogi Słup – Linowo i budowa chodnika w miejscowości Słup.
- 11) Dokończenie drogi w Grucie przy GS.
- 12) Przebudowa drogi nr 1389C Szonowo Szlacheckie – Jakubkowo – Bogdanki.
- 13) Zakończenie przebudowy drogi nr 1375C Jankowice – Święte.
- 14) Nakładka na drodze nr 1371C w miejscowości Błonowo.
- 15) Nakładka na drodze nr 1369C Nowe Błonowo.
- 16) Naprawa nawierzchni drogi nr 1374C Stare Jankowice – Huta Strzelce ok. 500 m.
- 17) Dofinansowanie Szpitala w Łasinie.
- 18) Naprawa chodnika Łasin – Gardeja przy drodze nr 1365C.
- 19) Kontynuacja budowy chodnika przy drodze nr 1376C w Szczepankach.
- 20) Budowa chodnika w Szywnaldzie przy drodze nr 1373C i nr 1371C od kościoła do stadionu.
- 21) Ścinka pobocza i odtworzenie rowów przy drodze nr 1392C Przesławice.
- 22) Ścinka pobocza i odtworzenie rowów przy drodze nr 1377C Kozłowo.

PRZEWODNICZĄCA
Komisji rewizyjnej

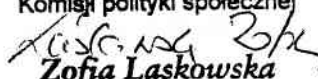
Grażyna Smolińska

**Zarząd Powiatu
Grudziądzkiego**

Przekazuję poniżej wnioski do projektu budżetu na 2016 rok zgłoszone przez członków Komisji polityki społecznej na posiedzeniu w dniu 5 października 2015 roku:

- 1) Poszerzenie drogi we współpracy z Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński w miejscowości Fijewo - Kneblowo.
- 2) Naprawa drogi Zielnowo – Gawłowice.
- 3) Naprawa drogi Gziki – Radzyń Chełmiński.
- 4) Budowa chodnika w Radzynie Chełmińskim przy ul. Jagiellończyka.
- 5) Dokończenie budowy chodnika w Gołębiewku.
- 6) Droga w Kłodce.
- 7) Dokończyć budowę drogi Rogóźno – Szembruczek.
- 8) Droga Nowe Mosty – Szembruk.
- 9) Zlikwidować płyty betonowe w Rogóźnie Zamku.
- 10) Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółdzielni Socjalnej w Łasinie.
- 11) Wesprzeć inicjatywę budowy na drodze 55 ścieżki rowerowej wydłużając ją do miejscowości Zarośle.
- 12) Dokończenie drogi nr 1403 Gruta – Melno koło GS.
- 13) Przycinka gałęzi na drodze Grudziądz – Nicwałd na odcinku Małe Lniska i Wielkie Lniska.
- 14) Chodnik w Melnie przy Masarni.
- 15) Kontynuacja drogi Grudziądz – Chelmno - dalszy etap prac.
- 16) Droga Grudziądz – Dębieniec w miejscowości Turznice przekładka w stronę Dębieńca.
- 17) Droga Turznice – Wąldowo Szlacheckie na odcinku do cmentarza.
- 18) Przebudowa drogi Turznice – Skarszewy.
- 19) Przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi Grudziądz – Gać.
- 20) Chodnik w miejscowości Piaski w stronę remizy.
- 21) Współfinansowanie Spółdzielni Socjalnej w Łasinie.
- 22) Dokończenie nakładki na drodze Rogóźno - Szembruczek – Szembruk ok. 2200 m.

- 23) Przebudowa drogi Nowe Mosty – Bukowiec – Szembruk - dokończenie rozpoczętej inwestycji.
- 24) Dokończenie nakładki we wsi Kłódka.
- 25) Droga Białochowo – Skurwy – Gubiny – Szembruczek zniszczenia na dwóch odcinkach drogi. Pilne wyczyszczenie poboczy na całej drodze.
- 26) Przebudowa drogi nr 1389C Szonowo Szlacheckie – Jakubkowo – Bogdanki.
- 27) Zakończenie przebudowy drogi nr 1375C Jankowice – Święte.
- 28) Nakładka na drodze nr 1371C w miejscowości Błonowo.
- 29) Nakładka na drodze nr 1369C Nowe Błonowo.
- 30) Naprawa nawierzchni drogi nr 1374C Stare Jankowice – Huta Strzelce ok. 500 m.
- 31) Dofinansowanie Szpitala w Łasinie.
- 32) Droga nr 1365C naprawa chodnika Łasin – Gardeja.
- 33) Kontynuacja budowy chodnika przy drodze nr 1376C w Szczepankach.
- 34) Budowa chodnika w Szynwaldzie przy drodze nr 1373C i nr 1371C od kościoła do stadionu.
- 35) Droga nr 1392C Przesławice ścinka pobocza i odtworzenie rowów.
- 36) Droga nr 1377C Kozłowo ścinka pobocza i odtworzenie rowów.
- 37) Wsparcie WTZ Łasin.

PRZEWODNICZĄCA
Komisji polityki społecznej

Zofia Laskowska