

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 613 324,00	0,00	3 613 324,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 613 324,00	0,00	3 613 324,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	437 000,00	120 000,00	557 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 355 307,00	- 120 000,00	1 235 307,00
852			Pomoc społeczna	2 113 747,00	62 504,00	2 176 251,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 626 433,00	30,00	1 626 463,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 157,00	30,00	19 187,00
	85204		Rodziny zastępcze	487 314,00	3 564,00	490 878,00
		0830	Wpływy z usług	82 640,00	2 965,00	85 605,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 347,00	599,00	139 946,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 910,00	58 910,00
853		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 862,00	52 862,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 048,00	6 048,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 128,00	- 58 910,00	100 218,00
	85395		Pozostała działalność	58 910,00	- 58 910,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 019,00	- 53 019,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 891,00	- 5 891,00	0,00
Razem:				28 936 071,00	3 594,00	28 939 665,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 015 367,00	0,00	16 015 367,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 977 867,00	0,00	15 977 867,00
852	85201	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	165 000,00	345 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 618 275,00	- 165 000,00	1 453 275,00
			Pomoc społeczna	4 324 516,00	58 002,00	4 382 518,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 862 056,00	56 120,00	2 918 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 315,00	1 473,00	160 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 821,00	5 600,00	277 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 098,00	79 830,00	287 928,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 953,00	1 000,00	27 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 030,00	7 000,00	104 030,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 197,00	- 44 197,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 854,00	414,00	53 268,00
			Rodziny zastępcze	1 135 079,00	- 60 308,00	1 074 771,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 340,00	3 200,00	94 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 666,00	5 354,00	61 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	818 246,00	- 68 862,00	749 384,00
			Pozostała działalność	0,00	62 190,00	62 190,00
	85205	3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 280,00	3 280,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 943,00	20 943,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 397,00	2 397,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 821,00	3 821,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	437,00	437,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	522,00	522,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	60,00	60,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	135,00	135,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15,00	15,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 179,00	7 179,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	821,00	821,00
4277	Zakup usług remontowych		0,00	1 795,00	1 795,00
4279	Zakup usług remontowych		0,00	205,00	205,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	17 821,00	17 821,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 039,00	2 039,00
4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	646,00	646,00
4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	74,00	74,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 722 803,00	- 54 408,00	1 668 395,00
85395	Pozostała działalność		73 619,00	- 54 408,00	19 211,00
3119	Świadczenia społeczne		3 280,00	- 3 280,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 204,00	- 21 204,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 356,00	- 2 356,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 832,00	- 3 832,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		426,00	- 426,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		524,00	- 524,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		58,00	- 58,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		135,00	- 135,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		15,00	- 15,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	- 7 200,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	- 800,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych		1 800,00	- 1 800,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych		200,00	- 200,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		18 054,00	- 18 054,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		2 006,00	- 2 006,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe		270,00	- 270,00	0,00

	4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	- 30,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 429,00	7 782,00	19 211,00
		Razem:	31 430 153,00	3 594,00	31 433 747,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	10 395 147	10 395 147	5 721 275	-	4 673 872	-	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 395 147	10 395 147	5 721 275	-	4 673 872	-	
			6060	Zakup ciagnika	140 000	140 000	140 000				
				Zakup kosiarki bijakowej	25 000	25 000	25 000				
			6300	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”	295 000	295 000	295 000				Powiatowy Zarząd Dróg
OGÓŁEM					10 600 123	10 600 123	5 920 251	-	4 679 872	-	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po 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	92 500	92 500	92 500	34 614	5 386	-	-
710	71012	2110	115 700	115 700	115 700	66 300	7 900	-	-
710	71015	2110	368 600	368 600	368 600	270 523	47 833	-	-
750	75011	2110	32 000	32 000	32 000	27 500	4 500	-	-
750	75045	2110	18 211	18 211	18 211	10 640	1 591	-	-
752	75212	2110	5 000	5 000	5 000	1 500	300	-	-
755	75515	2110	123 600	123 600	123 600	-	-	-	-
851	85156	2110	18 018	18 018	18 018	-	-	18 018	-
852	85204	2160	181 800	181 800	181 800	-	-	180 000	-
853	85321	2110	62 100	62 100	62 100	-	-	-	-
Ogółem			1 067 529	1 067 529	1 067 529	411 077	67 510	198 018	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/38/2016
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 23 listopada 2016 r.

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			557 000						
	60014		557 000						
		2710	557 000						
750			32 022						
	75020		32 022						
		2710	32 022						
852			1 400 441	226 452				226 452	
	85201		1 204 496	70 892				70 892	
		2310	175 133	70 892				70 892	
		2320	1 029 363						
	85204		195 945	155 560				155 560	
		2310	139 946	94 540				94 540	
		2320	55 999	61 020				61 020	
854			5 400						
	85415		5 400						
		2330	5 400						
Ogółem			1 994 863	226 452				226 452	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	3 649 337	165 000	20 554	3 504 891
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	271 548	-	-	271 548
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.	3 920 885	165 000	20 554	3 776 439

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

w złotych					Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 642 575	165 000	-	1 477 575
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 642 575	165 000	-	1 477 575
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	24 300			24 300
			6300	Dotacja dla Gminy Grudziądz i MiG Łasin w formie dotacji celowej	1 618 275	165 000		1 453 275
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000	-	-	10 000
		85195		Pozostała działalność	10 000	-	-	10 000
			6300	Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej	10 000			10 000
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	217 898	-	8 554	226 452
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 892	-	-	70 892
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	70 892			70 892
		85204		Rodziny zastępcze	147 006	-	8 554	155 560
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	91 340		3 200	94 540
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	55 666		5 354	61 020
4.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 465 764	-	12 000	1 477 764
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	50 100	-	12 000	62 100
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	50 100		12 000	62 100
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 415 664	-	-	1 415 664
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 415 664			1 415 664
5.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 100	-	-	305 100
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	305 100	-	-	305 100
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog. - Pedagog.	305 100			305 100
6.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	-	-	8 000
		92116		Biblioteki	8 000	-	-	8 000
			2320	Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące	8 000			8 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp					3 649 337	165 000	20 554	3 504 891

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

w złotych					Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
1.	755			Wymiar sprawiedliwości	59 946	-	-	59 946
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	59 946	-	-	59 946
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946			59 946
2.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 302	-	-	133 302
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 302			133 302

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 090			87 090
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 212			46 212
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	-	-	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	-	-	40 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	40 000			40 000
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 500	-	-	18 500
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	-	-	10 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu państwa na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich	10 000			10 000
	92195		Pozostała działalność	8 500	-	-	8 500
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000			1 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500			7 500
5.	926		KULTURA FIZYCZNA	19 800	-	-	19 800
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 800	-	-	19 800
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800			5 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000			14 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp				271 548	-	-	271 548

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

				w złotych		w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 000	-	-	255 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000	-	-	255 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000			240 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000			15 000
RAZEM				255 000	-	-	255 000

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

				w złotych		w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 000	8 000	8 000	255 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000	8 000	8 000	255 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000			40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360			360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42			42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 998			7 998
		4190	Nagrody konkursowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	8 000		42 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 600		8 000	138 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000			6 000
RAZEM				255 000	8 000	8 000	255 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

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

Planowane wydatki 2016 r.																	w złotych	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki bieżące			281 390	42 208	239 182	62 190	9 328	-	-	9 328	52 862	-	-	-	52 862		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																		
9. Solidarne społeczeństwo																		
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																		
Rodzina w Centrum																		
1.1	Nazwa projektu:		852.85295	281 390	42 208	239 182	62 190	9 328	-	-	9 328	52 862	-	-	-	52 862		
	2016			62 190	9 328	52 862	62 190	9 328			9 328	52 862				52 862		
	2017			148 640	22 296	126 344												
	2018			70 560	10 584	59 976												
	Razem wydatki:			281 390	42 208	239 182	62 190	9 328	-	-	9 328	52 862	-	-	-	52 862		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski