UCHWAŁA Nr 57/77/2017
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 28.939.180 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.627.732 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 5.311.448 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 32.439.180 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.654.812 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.784.368 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

1) Zadania inwestycyjne w 2018 roku na kwotę 11.784.368 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku w wysokości 3.269.338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.500.000 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 3.500.000 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.700.000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 944.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.313.191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.065.846 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 264.105 zł;
3) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 201.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) dochody w wysokości 150.000 zł;
2) wydatki w wysokości 150.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. W roku 2018 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 150.000 zł;
2) celową w wysokości – 260.000 zł;

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 60.000 zł;
b) skutki regulacji wynagrodzeń – 200.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.700.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA
Edmund Korgol

WICESTAROSTA
Marek Szczepanowski

Członek Zarządu
Jerzy Wołoszyn

Członek Zarządu
Andrzej Rydecki

projekt

UCHWAŁA Nr XXIV/...../2017
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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 2018 rok w wysokości 28.939.180 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.627.732 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 5.311.448 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 32.439.180 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.654.812 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.784.368 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

1) Zadania inwestycyjne w 2018 roku na kwotę 11.784.368 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku w wysokości 3.269.338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.500.000 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 3.500.000 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.700.000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 944.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.313.191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.065.846 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 264.105 zł;
3) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 201.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) dochody w wysokości 150.000 zł;

2) wydatki w wysokości 150.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. W roku 2018 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 150.000 zł;
2) celową w wysokości – 260.000 zł;

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 60.000 zł;
b) skutki regulacji wynagrodzeń – 200.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.700.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
   a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
   b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000 zł;
   c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 2.200.000 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Klonowski

Opracowała:

PROJEKT
BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
NA ROK 2018

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu projekt budżetu z objaśnieniami na dzień 15 listopada 2017 r. Do opracowania projektu budżetu na 2018 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 1/2017 z dnia 15 września 2017 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 2018 rok. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pozostawiono na poziomie roku 2017 z uwzględnieniem planowanych wzrostów dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Także ujęto skutki finansowe wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.100,00 zł. Jednocześnie zapisano w rezerwie celowej kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na skutki regulacji wynagrodzeń. W/w kwota uruchomiona zostanie, jeżeli będą pozwalały na to możliwości finansowe budżetu powiatu w 2018 roku. Natomiast wydatki rzeczowe pozostawiono na poziomie roku 2017.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453) Minister Rozwoju i Finansów przekazał pismem Nr ST 8.4750.11.2017 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. oraz planowanej na 2018 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 2018 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 2018 r.

Na podstawie materiałów planistycznych na 2017 r. oraz zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał pismem Nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20 października 2017 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 2018 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) Zarządzenie Nr 1/2017 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa,
d) wnioski Komisji Rady Powiatu.

DOCHODY

Projekt budżetu powiatu na rok 2018 opracowano na mocy obowiązujących przepisów tj.:

- ustawy o finansach publicznych;

oraz na podstawie:

- informacji Ministra Rozwoju i 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 2018 rok do planu po zmianach na 2017 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2017 r. wg stanu na 30.09.2017 r.	% udziału	Projekt na 2018 r.	% udziału
Subwencja ogólna dla powiatu	12.227.368,00	48,4	12.227.719,00	42,2
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	5.594.692,00	22,2	5.850.671,00	20,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.095.809,00	4,3	944.400,00	3,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	360.249,00	1,4	3.000.000,00	10,4
Dotacje otrzymane z gmin	1.560.821,00	6,2	1.903.257,00	6,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego	5.400,00	0,1	5.400,00	0,1
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	861.498,00	3,4	904.534,00	3,1
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	153.577,00	0,6	949.178,00	3,3
Dochody własne powiatu, w tym wpływy z usług	3.268.611,00	12,9	3.059.021,00	10,6
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116.000,00	0,5	95.000,00	0,3
OGÓŁEM	**25.244.025,00**	**100,0**	**28.939.180,00**	**100,0**

Projekt planu dochodów na rok 2018 wg działów gospodarki narodowej, w porównaniu z planem po zmianach na rok 2017 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2017 wg stanu 30.09.2017 r.	Projekt na rok 2018	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	3.000,00	30,0
020	Leśnictwo	96.000,00	95.000,00	99,0
600	Transport i łączność	1.515.870,00	4.510.100,00	297,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	171.200,00	260.000,00	151,9
710	Działalność usługowa	950.200,00	890.100,00	93,7
750	Administracja publiczna	145.473,00	935.572,00	643,1
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	125.200,00	125.200,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek	7.233.918,00	7.315.871,00	101,1
758	Różne rozliczenia	12.227.368,00	12.227.719,00	100,1
801	Oświata i wychowanie	120.881,00	123.600,00	102,2
851	Ochrona zdrowia	15.700,00	14.000,00	89,2
852	Pomoc społeczna	153.577,00	139.406,00	90,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.282,00	84.798,00	74,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.400,00	5.400,00	100,0
855	Rodzina	2.094.956,00	2.055.414,00	98,1
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	260.000,00	150.000,00	57,7
OGÓŁEM		**25.244.025,00**	**28.939.180,00**	**114,6**

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 3.000,00 zł została przyznana na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 95.000,00 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 4.510.100,00 zł.

W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Powiat Grudziądzki w miesiącu wrześniu złożył wniosek o dofinansowanie „Remontu drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową". Jeżeli zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas planuje się pozyskać dotację z budżetu państwa w kwocie 3.000.000,00 zł oraz od Gminy Grudziądz na to samo zadanie – 1.500.000,00 zł.

Planuje się także pozyskać kwotę 10.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna oraz 100,00 zł za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2018 rok zakłada kwotę 60.000,00 zł, tj. 20.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz 40.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Ponadto zaplanowano pozyskać 200.000,00 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 – 90.100,00 zł,
- na nadzór budowlany w wysokości 336.000,00 zł,
- w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody na kwotę 464.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 32.500,00 zł,

- dotacja celowa na kwalifikację wojskową w wysokości 22.000,00 zł.

Dochody własne:

- z tyt. opłat czynszowych w wysokości 15.000,00 zł,
- z tyt. odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wysokości 40.000,00 zł,
- pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 16.300,00 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 809.772,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dotacja w kwocie 4.000,00 zł przeznaczona będzie na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Starostwa i Urzędów Gmin naszego powiatu.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dotacja w kwocie 125.200,00 zł przeznaczona jest na wykonywanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Planowane na 2018 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 5.680.671,00 zł i stanowią 103,9 % udziału w 2017 roku. W 2018 roku Powiat planuje osiągnąć kwotę 170.000,00 zł z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych (CIT). W dziale tym planuje się osiągnięcie dochodów w wysokości 285.000,00 zł jako opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego oraz 1.178.000,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych. Wpłaty z różnych opłat i odsetek zaplanowano na 2.200,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w tym dziale składają się subwencje na łączną kwotę 12.227.719,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa 2.074.704,00 zł
- subwencja wyrównawcza 6.177.995,00 zł
- subwencja równoważąca 3.975.020,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2018 rok stanowi 100,0 % kwoty planowanej na 2017 r. i jest wyższa o 351,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 123.600,00 zł. Główne dochody w kwocie 110.000,00 zł stanowić będą wpływy z usług związanych ze sprzedażą usług diagnostycznych

oraz 11.000,00 zł wpływy za najem i dzierżawę. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 2.600,00 zł.

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

Przyznana dotacja na 2018 r. wynosi 14.000,00 zł i jest przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planuje się pozyskać dotację na kwotę 139.406,00 zł, na realizowany projekt pn.: „Rodzina w centrum".

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przyznana dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności stanowi kwotę 49.100,00 zł.

Z tytułu 2,5 % należności z zadań zleconych z PFRON powiat planuje pozyskać kwotę 35.698,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki w kwocie 5.400,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów, będzie to dotacja od samorządu województwa.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 2.055.414,00 zł m.in. na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.513.501,00 zł. Kwota ta składa się z opłat od rodziców i różnych dochodów w wysokości 446.429,00 zł oraz 1.067.072,00 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 541.913,00 zł, na którą składają się wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach na terenie naszego powiatu, w tym 208.500,00 zł jako dotacja z budżetu państwa na wypłaty dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych w ramach programu 500 plus.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000,00 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 2018 rok.

Wobec możliwości wynikających z wstępnych wielkości dotacji celowych, subwencji oraz dochodów własnych został przez Zarząd Powiatu przedstawiony projekt planu wydatków na kwotę **32.439.180 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 2018 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 2017 i 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2017 r.	% udziału	Projekt na 2018 r.	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	0,1	3.000,00	0,1
020	Leśnictwo	141.500,00	0,5	220.000,00	0,7
600	Transport i łączność	9.441.907,00	36,1	13.253.977,00	40,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	152.384,00	0,6	2.235.769,00	6,9
710	Działalność usługowa	878.200,00	3,3	1.398.837,00	4,3
750	Administracja publiczna	5.390.952,00	20,6	4.779.915,00	14,7
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,1	4.000,00	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	0,1	15.000,00	0,1
755	Wymiar sprawiedliwości	125.200,00	0,5	125.200,00	0,4
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	0,4	100.000,00	0,3
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	189.400,00	0,7	410.000,00	1,2
801	Oświata i wychowanie	2.473.529,00	9,4	2.595.725,00	8,0
851	Ochrona zdrowia	30.700,00	0,1	29.000,00	0,1
852	Pomoc społeczna	502.921,00	1,9	501.879,00	1,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.767.850,00	6,7	1.778.650,00	5,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330.400,00	1,3	335.400,00	1,0
855	Rodzina	4.288.045,00	16,4	4.408.198,00	13,6
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	225.000,00	0,9	150.000,00	0,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.060,00	0,1	35.060,00	0,1
926	Kultura fizyczna	59.570,00	0,2	59.570,00	0,2
OGÓŁEM		**26.156.618,00**	**100,0**	**32.439.180,00**	**100,0**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 3.000,00 zł została przyznana na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie podziałów i wznowienie granic działek w związku z prowadzonymi postepowaniami w sprawie zwrotu działek siedliskowych i dożywotnich.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na 2018 rok przewidziano wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub-Dobrzyń w kwocie 35.000,00 zł. Ponadto planowana jest kwota w wysokości 95.000,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na wykonanie uproszczonych planów i inwentaryzację urządzenia lasów dla Gmin Grudziądz, Gruta, Rogóźno i Łasin zaplanowano 90.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W projekcie przyjęto wydatki na kwotę 13.253.977,00 zł. Wielkości wydatków realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg to:

1. Wynagrodzenia	672.785,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	626.185,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.600,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	128.538,00 zł
3.Wydatki bieżące ogółem	3.864.635,00 zł
4. Wydatki inwestycyjne	8.563.719,00 zł
5. Dotacje	24.300,00 zł

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in.:

- zakup materiałów na kwotę **596.000,00 zł**

m.in. za 184.000,00 zł – mieszankę betonową, kruszywo, masę asfaltową, krawężniki, korytka betonowe, cement, kostkę, bariery drogowe, sorbent, 110.000,00 zł – paliwo, 50.000,00 zł – części do środków transportowych, zakup nowych znaków drogowych za ok. 35.000,00 zł. Ponadto zaplanowano 179.000,00 zł na materiały do zimowego utrzymania dróg tj. sól drogową, piasek, żwir i żużel, zakup narzędzi i wyposażenia – 10.000,00 zł, farby do znakowania dróg, węgiel, akcesoria komputerowe, programy, środki czystości, materiały biurowe 28.000,00 zł.

- usługi w zakresie remontów dróg i sprzętu **2.103.467,00 zł**

- remonty pojazdów i sprzętu 52.000,00 zł
- remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją i grysami 551.467,00 zł
- remont cząstkowy dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco 650 t 250.000,00 zł
- odnowa poszczególnych elementów mostów 50.000,00 zł
- remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo – II etap 600.000,00 zł
- remont drogi powiatowej nr 1361C Rogóźno – Szembruk 600.000,00 zł

- zakup usług pozostałych **1.060.100,00 zł**

- znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg, tj. ok. 580.000,00 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 107.500,00 zł
- ścinka poboczy i ich koszenie, odtwarzanie rowów, pielęgnacja drzew i inne 205.000,00 zł
- wycinka drzew, frezowanie pni i przegląd drzewostanu w pasie drogowym 85.000,00 zł
- wywóz śmieci, usługi bhp, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, informatyczne, prowizje bankowe, itp. 15.600,00 zł
- zakup usług pozostałych 13.000,00 zł
- okresowy przegląd obiektów mostowych i aktualizacja dróg 15.000,00 zł
- malowanie pasów i wymiana barier drogowych 32.000,00 zł
- likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach powiatowych 7.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne ogółem na kwotę **8.563.719,00 zł**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać I etap 6.077.219,00 zł

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 3.000.000,00 zł. Stosowny wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w miesiącu Wrześniu 2017 r. do KPUW w Bydgoszczy.

Powiat Grudziądzki zrealizuje w/w inwestycję w partnerstwie z Gminą Grudziądz. W związku z tym, planuje się uzyskanie dotacji od Gminy Grudziądz w kwocie 1.500.000,00 zł. Pozostała kwota tj. 1.577.219,00 zł to środki własne Powiatu Grudziądzkiego.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo 600.000,00 zł

w tym środki finansowe na wykupy gruntów na podstawie decyzji ZRID według wstępnych szacunków – ok. 172.000,00 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta 600.000,00 zł

w tym środki finansowe na wykupy gruntów na podstawie decyzji ZRID według wstępnych szacunków – ok. 45.000,00 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo 600.000,00 zł

w tym środki finansowe na wykupy gruntów na podstawie decyzji ZRID według wstępnych szacunków – ok. 20.000,00 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo 75.500,00 zł

Wykup gruntów na podstawie decyzji ZRID.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek 176.000,00 zł

Wykup gruntów na podstawie decyzji ZRID.

7. Budowa chodników – zakup usług 50.000,00 zł

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

8. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo – Ruda 180.000,00 zł

9. Dokumentacja projektowa odwodnienia drogi powiatowej na 1622C Chełmno – Mniszek wraz z drogą powiatową nr 1394C Sztynwag – Ruda w miejscowości Mały Rudnik 25.000,00 zł

10. Dokumentacja projektowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz – w miejscowości Nowa Wieś na skrzyżowaniu z ul. Parową 25.000,00 zł

11. Zakup materiałów do budowy chodników 130.000,00 zł

W ramach w/w kwoty dokonuje się zakupu materiałów do budowy chodników w ciągach dróg powiatowych (m.in. kostka betonowa, krawężnik, obrzeża, beton, kruszywo, piasek).

12. Zakup przedniego TUZ do ciągnika Ursus – 10.000,00 zł.

13. Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika Ursus – 15.000,00 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. 210.000,00 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357C Mokre – Kłódka.

W roku 2014 w ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną przebudowy w/w drogi.

Przebudowa odcinka drogi o długości:

- etap I – 1760 m to wydatek ok. 4.350.000,00 zł,
- etap II – 1620 m to wydatek ok. 2.800.000,00 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. Wartość kosztorysowa wykonania zadania ok. 560.000,00 zł.

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 Nr 42/2015 (znak PINB.4320.258.2014) z dnia 21.11.2014 r. Z uwagi na powyższe byłoby wskazane kontynuowanie rozpoczętej budowy.

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 500.000,00 zł.

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

W roku 2012 r. w ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną przebudowy mostu. Realizacja inwestycji to wydatek około 2.000.000,00 zł.

6. Budowa garażu i wiaty na terenie siedziby PZD.

W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2015 wykonano dokumentację na budowę garażu i wiaty na terenie siedziby PZD. Wartość kosztorysowa wykonania zadania to 138.222,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2018 rok zakłada kwotę 60.000,00 zł i jest to dotacja celowa przeznaczona na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 20.000,00 zł, oraz 40.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Ponadto zabezpieczono kwotę 2.175.769,00 zł ze środków własnych Powiatu na prace związane z inwestycją pn.: „Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łasinie i w Grucie".

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 1.062.837,00 zł, z tego dotacja w kwocie 90.100,00 zł przeznaczona będzie m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. 63.600,00 zł, oraz 26.500,00 zł planuje się przeznaczyć na prace geodezyjne i kartograficzne oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na usługi na rzecz prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności na inwentaryzację i projekt osnowy poziomej dla Powiatu Grudziądzkiego na najem i obsługę urządzeń wielofunkcyjnych oraz inne prace geodezyjne i kartograficzne (pomiary terenowe) zaplanowano ok. 214.006,00 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.) – 30.000,00 zł, na zakup drobnego sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, materiałów do remontu itp. – 20.000,00 zł. Na szkolenie i seminaria zaplanowano 7.000,00 zł. Pozostałe wydatki tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz koszty postepowań sądowych i prokuratorskich planuje się przeznaczyć ok. 2.500,00 zł. Na zakupy inwestycyjne 84.000,00 zł. Planowane zakupy inwestycyjne to:

a) zakup 2 zestawów komputerowych – 9.000,00 zł

b) zakup serwera – 35.000,00 zł

c) zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 40.000,00 zł

W roku 2018 będzie realizowany projekt pt. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Na zadanie związane z realizacją części geodezyjnej przeznaczono 641.731,00 zł. Wartość projektu łączna w 2018 roku to 952.673,00 zł z tego planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 809.772,00 zł.

W rozdziale Nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 336.000,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia	246.700,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.700,00 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	51.000,00 zł
3. Wydatki bieżące	38.300,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie – na zadania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyznano dotację w wysokości 32.500,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia	26.500,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23.250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.250,00 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	6.000,00 zł

Rady Powiatowe – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 207.592,00 zł, w tym na wypłatę diet i podróży służbowych 194.592,00 zł. Łącznie na zakup materiałów, obsługę posiedzeń rady, zorganizowanie konferencji, forum samorządowego zaplanowano – 13.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe – ogółem na wydatki zaplanowano kwotę **4.490.173,00 zł**

1. Wynagrodzenia	2.444.446,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	2.121.116,00 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	107.418,00 zł
- odprawy kadencyjne	59.607,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156.305,00 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	450.262,00 zł
3. Wydatki bieżące	1.280.523,00 zł
4. Inwestycje	314.942,00 zł

W ramach inwestycji planuje się kwotę 310.942,00 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz zakup zestawu komputerowego – 4.000,00 zł.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na 25.650,00 zł w tym 15.650,00 zł na wydatki związane z organizacją i uczestnictwem Powiatu Grudziądzkiego w imprezach plenerowych, wydaniem materiałów promocyjnych oraz ok. 10.000,00 zł na zorganizowanie uroczystych obchodów istnienia XX-lecia Powiatu Grudziądzkiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymaną dotację w wysokości 4.000,00 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 10.000,00 zł oraz 5.000,00 zł na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dotacja w kwocie 125.200,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania publicznego pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna".

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2018 rok zakłada się, że spłata odsetek od kredytów będzie wynosić ok. 100.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł oraz jako rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 60.000,00 zł,
- na skutki regulacji wynagrodzeń – 200.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt budżetu zakłada wydatki w 2018 roku w kwocie 2.595.725,00 zł

Projekt budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie sporządzono w oparciu o zmiany podpisane z dniem 21 lipca 2017 roku w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Dodano nowe rozdziały tj. 80115 – Technika, 80116 – Szkoły policealne i 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Planowane dochody w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe wynoszą 13.600,00 zł i głównie są to wpływy z tytułu duplikatów świadectw i legitymacji, z najmu i dzierżawy, wynagrodzeń dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych. **Rozdział 80195** – Pozostała działalność dotyczy wpływów za przeglądy techniczne pojazdów, które zaplanowano na kwotę 110.000,00 zł.

Po stronie wydatków budżet kształtuje się następująco:

Rozdział 80115 – Technika łączne wydatki 898.982,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 708.878,00 zł, wydatki rzeczowe – 190.104,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne łączne wydatki 208.478,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 166.316,00 zł, wydatki rzeczowe – 42.162,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia łączne wydatki 210.677,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 168.070,00 zł, wydatki rzeczowe – 42.607,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące łączne wydatki 618.345,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 493.291 zł, wydatki rzeczowe – 125.054,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe łączne wydatki 537.526,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 364.996,00 zł, wydatki rzeczowe – 172.530,00 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki rzeczowe wynoszą 11.534,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych łączne wydatki 9.044,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 7.214,00 zł, wydatki rzeczowe – 1.830,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność łączne wydatki 101.139,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 69.221,00 zł, wydatki rzeczowe – 31.918,00 zł.

Projekt budżetu, który został złożony przez ZSP w Łasinie, ogółem został zwiększony o kwotę 39.000,00 zł. Jest to różnica pomiędzy zwiększeniem rozdziału 80130 w § 4270 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku warsztatów szkolnych, a zmniejszono rozdział 80115 w § 4010 o kwotę 41.000,00 zł, gdyż zostały zaplanowane podwójnie środki finansowe na etat pedagoga szkolnego.

Naliczona wstępna subwencja oświatowa w kwocie 2.074.704,00 zł nie zabezpiecza wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. Zaplanowane wydatki przewyższają subwencję o kwotę **727.421,00 zł** i są to środki finansowe, które Powiat Grudziądzki musi dołożyć do funkcjonowania ZSP w Łasinie.

Dochody:

Subwencja oświatowa	–	2.074.704,00 zł
Dochody ze stacji kontroli pojazdów + pozostałe	–	123.600,00 zł
		2.198.304,00 zł

Wydatki:

ZSP w Łasinie	–	2.595.725,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	–	315.000,00 zł
Stypendia dla uczniów	–	15.000,00 zł
		2.925.725,00 zł
	Różnica =	**-727.421,00 zł**

W wyniku szczegółowej analizy projektu budżetu, wynika iż najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przyznana subwencja na zadania szkolne wynosi 1.347.641,84 natomiast wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 2.034.713,00 zł. Przyczyną jest niski stan osobowy w oddziałach Szkoły a także kształcenie w trzech zawodach w jednym oddziale. Stany osobowe w poszczególnych zawodach przedstawiają się następująco:

1. Dodatkowe koszty wynagrodzeń nauczycieli ujęte w projekcie budżetu ZSP na rok 2018 w ujęciu tabelarycznym dla technikum:

Oddział	Klasa	Technik ekonomista Ilość uczniów	Technik informatyk Ilość uczniów	Technik pojazdów samochodowych Ilość uczniów	Razem	Dodatkowe koszty ujęte w projekcie budżetu na rok 2018
1	I	7	5	5	17	60.000 zł
1	II	0	4	5	9	30.000 zł
1	III	6	4	0	10	30.000 zł
1	IV	0	5	7	12	30.000 zł
					RAZEM	**150.000 zł**

2. Stany osobowe w poszczególnych klasach LO przedstawia się następująco:

Oddział	Klasa	Ilość uczniów
1	I	0
1	II	11
1	III	12
	RAZEM	**23**

W roku szkolnym 2017/2018 nie został przeprowadzony nabór do klasy I liceum ogólnokształcącego. Niskie stany osobowe w oddziałach klas Liceum Ogólnokształcącego generują dodatkowe koszty kształcenia ponieważ w oddziale szkolnym winno być przynajmniej 26 uczniów (tak jak przelicznik do subwencji).

3. Stany osobowe w poszczególnych klasach zasadniczej szkoły zawodowej i w klasie I szkoły branżowej przedstawiają się następująco:

Oddział	Klasa	Sprzedawca	Mechanik pojazdów samochodowych	Elektromechanik poj. samoch.	Inne zawody np. kucharz, fryzjer, murarz itp.	Razem
1	I	9	8	0	0	17
1	II	8	9	0	3	20
1	III	11	10	4	4	29
Dodatkowe koszty ujęte w projekcie budżetu na rok 2018 wynoszą około			160.000,00 zł	60.000,00 zł		
Razem			**220.000,00 zł**			

Kształcenie kilku zawodów w jednym oddziale powoduje dodatkowe koszty. W bieżącym roku szkolnym dokonano naboru do klasy pierwszej szkoły branżowej w ilości 17 uczniów, jednak kształcenie zawodowe odbywa się w dwóch zawodach (sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych), podobnie w klasie drugiej, a klasie trzeciej w trzech zawodach. Koszty kształcenia zawodowego jednego oddziału o trzech zawodach obciążą budżet powiatu grudziądzkiego w roku 2018 kwotą wynoszącą około 220.000,00 zł.

4. Struktura zatrudnienia nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie w roku szkolnym 2017/2018:

W SIO wg stanu na dzień 30.09.2017 r. wykazano zatrudnionych 28,05 etatu nauczycieli.

W SIO wg stanu na dzień 30.09.2016 r. wykazano zatrudnionych 27,30 etatu nauczycieli.

Pomimo nieutworzonej klasy pierwszej LO w roku szkolnym 2017/2018 stan zatrudnienia nauczycieli wzrósł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych przewiduje się na kwotę 14.000,00 zł.

Na wspieranie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców powiatu planuje się kwotę 5.000,00 zł oraz zaplanowano pomoc finansową w wysokości 10.000,00 zł dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala w Łasinie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na łączną kwotę **501.879,00 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przewidywane wydatki w 2018 roku to kwota 350.279,00 zł z tego:

1. Wynagrodzenia	258.000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	242.480,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.520,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	49.876,00 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	42.403,00 zł

Na działalność **ośrodka interwencji kryzysowej** zaplanowano 10.704,00 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.

Pozostała działalność – 85295

Zgodnie z podpisaną Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum" realizowanego w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020 zaplanowano środki w kwocie 140.896,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miejskim w Grudziądzu, powiat zaplanował kwotę 1.535.120,00 zł jako dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest ona wyższa od roku 2017 o 46.420,00 zł.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane koszty orzeczeń w 2018 roku wyniosą 49.100,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Od 2007 roku powiat zobowiązany jest współfinansować Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % ogółu środków. Na 2018 r. zaplanowano dla WTZ Gruta – 35.547,00 zł dla

20 uczestników i dla WTZ Łasin – 87.090,00 zł dla 49 uczestników oraz 12.442,00 zł dla WTZ Grudziądz, gdzie uczestniczy 7 mieszkańców z terenu naszego powiatu. Ogólna kwota przekazywanych dotacji dla WTZ to 135.079,00 zł.

Zgodnie z wnioskami Komisji Rady Powiatu zaplanowano przekazanie dotacji w kwocie 5.000,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa" w Łasinie.

Pozostała działalność

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów zaplanowano kwotę w wysokości 18.653,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Są to wydatki z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań z PFRON-u. Zaplanowano 35.698,00 zł. Główne wydatki to 1/2 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRON-u.

- wynagrodzenia	19.806,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4.062,00 zł
- wydatki bieżące	9.630,00 zł
- podróże krajowe	400,00 zł
- usługi remontowe	1.800,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będzie przekazana zgodnie z umową do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w wysokości 315.000,00 zł, tj. o 5.000,00 zł więcej aniżeli w roku 2017.

Na stypendia dla uczniów z ZSP w Łasinie zaplanowano kwotę 20.400,00 zł z tego 5.400,00 zł to środki, które przekaże Urząd Marszałkowski w Toruniu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na łączną kwotę **4.408.198,00 zł**

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Budżet na 2018 r.	**Placówka Opiekuńczo-Wych. w WYDRZNIE**	**Placówka Opiekuńczo-Wych. w BIAŁOCHOWIE**
	1.337.057,00	1.306.105,00
Liczba wychowanków (średniorocznie)	30	30
Pracownicy ogółem z tego: - dyrektor - wychowawcy - administracja - obsługa - pracownik socj. - psycholog	**24 osoby - 21,5 etatu** 1 10 2,75 6,50 1 0,25	**23 osoby - 21,8 etatu** 1 10,8 2 6 1 1

1. Wynagrodzenia	1.713.588,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.591.040,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122.548,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	325.727,00 zł
3. Wydatki bieżące	753.994,00 zł

Rodziny zastępcze

Dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę w wysokości 1.064.889,00 zł. Na terenie powiatu funkcjonuje 35 rodzin zastępczych, planowane jest „zawiązanie" się następnych 5 rodzin dla 5 dzieci. W rodzinach tych wychowuje się 49 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 2018 utworzy się 1 rodzinę zastępczą zawodową z którą zostanie podpisana umowa cywilno-prawna. Dla zawodowej rodziny zastępczej planuje się wynagrodzenie brutto w wysokości 2.500,00 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 13.560,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i kosztów związanych z organizacją imprez ekologicznych tj. rajdów, warsztatów, konkursów i przeglądów – 20.500,00 zł. Na wyposażenie wydziału Ochrony Środowiska (sprzęt komputerowy) – ok. 7.000,00 zł, kosztów identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi – 20.000,00 zł oraz kosztów opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi – 50.000,00 zł co wynika z obowiązku określonego w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Na nagrody za uczestnictwo w konkursach zaplanowano 15.000,00 zł i 4.500,00 zł na zakup środków żywności dla uczestników warsztatów i rajdów ekologicznych.

Na szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej zaplanowano 3.000,00 zł

Dla spółek wodnych działających na terenie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji na kwotę 30.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planowanym budżecie na 2018 rok przyjęto kwotę 8.000,00 zł, jako dotację przekazywaną do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, z którą powiat podpisze porozumienie na prowadzenie biblioteki powiatowej. Powiat zamierza przeznaczyć także 8.500,00 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 7.760,00 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i pozostałych usług zaplanowano 800,00 zł. Również z tego działu mogą być finansowane wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, gdzie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2018 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 19.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17.380,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.000,00 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", XXX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Prezydenta Grudziądza w kategorii „Junior", XV Biegu Ulicznego z okazji 784 rocznicy nadania praw miejskich Radzyniowi Chełmińskiemu, turnieju piłki nożnej w Linowie, turnieju tenisa stołowego w kategorii uczniów szkół podstawowych, VII edycji zawodów modelarskich „Smyki na start 2018", opłata za wynajem obiektów sportowych w celu przeprowadzenia zawodów – 20.390,00 zł.

Członek Zarządu
Jerzy Włoszyn

WICESTAROSTA
Marek Szczepanowski

STAROSTA
Edmund Korgol

Członek Zarządu
Andrzej Rydecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
			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	3 000,00
020			Leśnictwo	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
			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	260 000,00
			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	200 000,00
710			Działalność usługowa	890 100,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	554 100,00
			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
		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	90 100,00
	71015		Nadzór budowlany	336 000,00
			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	336 000,00
750			Administracja publiczna	134 124,00
			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	8 324,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	79 624,00
			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	8 324,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		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	8 324,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
			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	22 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
			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	125 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 315 871,00
			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	1 465 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	34 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	144 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 850 671,00
			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	5 680 671,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	12 227 719,00
			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	2 074 704,00
			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	2 074 704,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 177 995,00
			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	6 177 995,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 975 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 975 020,00
801			Oświata i wychowanie	123 600,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	13 600,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 000,00

			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	14 000,00
852			Pomoc społeczna	139 406,00
			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	139 406,00
	85295		Pozostała działalność	139 406,00
			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	139 406,00
		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	125 465,00
		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	13 941,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 798,00
			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	35 698,00
			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	35 698,00
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 o charakterze socjalnym	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
855			Rodzina	2 055 414,00

			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
	85508		Rodziny zastępcze	541 913,00
			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	92 694,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 160,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 559,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 513 501,0
			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	445 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 097,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
			bieżące razem:	**23 627 732,00**
			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	147 730,00

			majątkowe	
600			Transport i łączność	4 510 000,00
			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	4 510 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	801 448,00
			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	801 448,00
	75020		Starostwa powiatowe	801 448,00
			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	801 448,00
		6207	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 625	801 448,00
			majątkowe razem:	**5 311 448,00**
			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	801 448,00

Ogółem:		**28 939 180,00**
	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	**949 178,00**

Członek Zarządu
Andrzej Rydecki

Członek Zarządu
Jerzy Wołoszyn

WICESTAROSTA
Marek Szczepanowski

STAROSTA
Edmund Korgol

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	3 000,00	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
020			Leśnictwo	220 000,00	220 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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
		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
	02095		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 253 977,00	4 690 258,00	4 651 958,00	811 323,00	3 840 635,00	24 300,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 563 719,00	8 563 719,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 253 977,00	4 690 258,00	4 651 958,00	811 323,00	3 840 635,00	24 300,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 563 719,00	8 563 719,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 185,00	626 185,00	626 185,00	626 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	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	117 112,00	117 112,00	117 112,00	117 112,00	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	11 426,00	11 426,00	11 426,00	11 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	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	2 103 467,00	2 103 467,00	2 103 467,00	0,00	2 103 467,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 100,00	1 060 100,00	1 060 100,00	0,00	1 060 100,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 768,00	19 768,00	19 768,00	0,00	19 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 408 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 719,00	8 408 719,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 235 769,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 769,00	2 175 769,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 769,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 769,00	2 175 769,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	5 967,00	5 967,00	5 967,00	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	5 033,00	5 033,00	5 033,00	5 033,00	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	1 000,00	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
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 769,00	2 175 769,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 398 837,00	682 899,00	672 506,00	367 300,00	305 206,00	0,00	600,00	9 793,00	0,00	0,00	715 938,00	715 938,00	631 938,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 062 837,00	346 899,00	337 106,00	64 600,00	272 506,00	0,00	0,00	9 793,00	0,00	0,00	715 938,00	715 938,00	631 938,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki majątkowe	z tego: 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	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	1 000,00	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
		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	214 006,00	214 006,00	214 006,00	0,00	214 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 324,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	537 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 147,00	537 147,00	537 147,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 791,00	94 791,00	94 791,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	336 000,00	336 000,00	335 400,00	302 700,00	32 700,00	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	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	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	125 600,00	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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
		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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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

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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 779 915,00	4 464 973,00	4 265 981,00	2 960 760,00	1 305 221,00	0,00	198 992,00	0,00	0,00	0,00	314 942,00	314 942,00	310 942,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	75019		Rady powiatów	207 592,00	207 592,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	194 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 592,00	194 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
	75020		Starostwa powiatowe	4 490 173,00	4 175 231,00	4 170 831,00	2 916 608,00	1 254 223,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	314 942,00	314 942,00	310 942,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 141,00	2 288 141,00	2 288 141,00	2 288 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 305,00	156 305,00	156 305,00	156 305,00	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	396 389,00	396 389,00	396 389,00	396 389,00	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	53 873,00	53 873,00	53 873,00	53 873,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 800,00	260 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	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	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	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
		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	20 423,00	20 423,00	20 423,00	0,00	20 423,00	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	69 730,00	69 730,00	69 730,00	0,00	69 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 301,00	264 301,00	264 301,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 641,00	46 641,00	46 641,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 652,00	10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00	5 093,00	5 093,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	5 255,00	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

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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	3 103,00	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	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	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	7 878,00	7 878,00	7 878,00	0,00	7 878,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	210 677,00	210 677,00	199 012,00	168 070,00	30 942,00	0,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 665,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 483,00	129 483,00	129 483,00	129 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 019,00	10 019,00	10 019,00	10 019,00	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	25 203,00	25 203,00	25 203,00	25 203,00	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	3 106,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259,00	259,00	259,00	259,00	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	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 016,00	13 016,00	13 016,00	0,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	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	7 961,00	7 961,00	7 961,00	0,00	7 961,00	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	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	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	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	618 345,00	618 345,00	584 107,00	493 291,00	90 816,00	0,00	34 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 238,00	34 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	[illegible]													
					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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 037,00	380 037,00	380 037,00	380 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 406,00	29 406,00	29 406,00	29 406,00	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	73 972,00	73 972,00	73 972,00	73 972,00	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	9 117,00	9 117,00	9 117,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,00	759,00	759,00	759,00	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	9 108,00	9 108,00	9 108,00	0,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 203,00	38 203,00	38 203,00	0,00	38 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 204,00	9 204,00	9 204,00	0,00	9 204,00	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	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	3 289,00	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	23 365,00	23 365,00	23 365,00	0,00	23 365,00	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	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	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	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	537 526,00	537 526,00	512 192,00	364 996,00	147 196,00	0,00	25 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 334,00	25 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 198,00	281 198,00	281 198,00	281 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 758,00	21 758,00	21 758,00	21 758,00	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	54 733,00	54 733,00	54 733,00	54 733,00	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	6 746,00	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	561,00	561,00	561,00	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	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 267,00	28 267,00	28 267,00	0,00	28 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 778,00	81 778,00	81 778,00	0,00	81 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 811,00	6 811,00	6 811,00	0,00	6 811,00	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	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	2 434,00	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	17 288,00	17 288,00	17 288,00	0,00	17 288,00	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	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	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	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 534,00	11 534,00	11 534,00	0,00	11 534,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 044,00	9 044,00	8 543,00	7 214,00	1 329,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558,00	5 558,00	5 558,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00	430,00	430,00	430,00	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	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00	11,00	11,00	11,00	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	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	101 139,00	101 139,00	100 839,00	69 221,00	31 618,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 216,00	54 216,00	54 216,00	54 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00	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	10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	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	933,00	933,00	933,00	933,00	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	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	7 189,00	7 189,00	7 189,00	0,00	7 189,00	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	2 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	19 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		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	501 879,00	501 879,00	360 633,00	313 376,00	47 257,00	0,00	350,00	140 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350 279,00	350 279,00	349 929,00	308 576,00	41 353,00	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	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520,00	15 520,00	15 520,00	15 520,00	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	43 916,00	43 916,00	43 916,00	43 916,00	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	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		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	8 237,00	8 237,00	8 237,00	0,00	8 237,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 704,00	10 704,00	10 704,00	4 800,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295		Pozostała działalność	140 896,00	140 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 045,00	95 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 561,00	10 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778 650,00	1 778 650,00	54 351,00	26 068,00	28 283,00	1 724 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 079,00	135 079,00	0,00	0,00	0,00	135 079,00	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	87 090,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00	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	47 989,00	47 989,00	0,00	0,00	0,00	47 989,00	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
		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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 698,00	35 698,00	35 698,00	26 068,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 806,00	19 806,00	19 806,00	19 806,00	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	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	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	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 535 120,00	1 535 120,00	0,00	0,00	0,00	1 535 120,00	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	1 535 120,00	1 535 120,00	0,00	0,00	0,00	1 535 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 653,00	23 653,00	18 653,00	0,00	18 653,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 653,00	18 653,00	18 653,00	0,00	18 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 408 198,00	4 408 198,00	3 285 152,00	2 137 889,00	1 147 263,00	121 326,00	1 001 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 064 889,00	1 064 889,00	113 090,00	90 774,00	22 316,00	121 326,00	830 473,00	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	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	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	63 586,00	63 586,00	0,00	0,00	0,00	63 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	830 473,00	830 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 008,00	50 008,00	50 008,00	50 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062,00	4 062,00	4 062,00	4 062,00	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	11 573,00	11 573,00	11 573,00	11 573,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 560,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00	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	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00	5 084,00	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	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
		4360	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	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	1 500,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 343 309,00	3 343 309,00	3 172 062,00	2 047 115,00	1 124 947,00	0,00	171 247,00	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	170 247,00	170 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 040,00	1 591 040,00	1 591 040,00	1 591 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 548,00	122 548,00	122 548,00	122 548,00	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	291 069,00	291 069,00	291 069,00	291 069,00	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	34 658,00	34 658,00	34 658,00	34 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	180 695,00	180 695,00	180 695,00	0,00	180 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 674,00	18 674,00	18 674,00	0,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 142,00	55 142,00	55 142,00	0,00	55 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 876,00	5 876,00	5 876,00	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	146 000,00	116 000,00	3 500,00	112 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	146 000,00	116 000,00	3 500,00	112 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 060,00	35 060,00	8 560,00	0,00	8 560,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
		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	37 270,00	19 380,00	17 890,00	19 800,00	2 500,00	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	37 270,00	19 380,00	17 890,00	19 800,00	2 500,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 290,00	14 290,00	14 290,00	0,00	14 290,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**32 439 180,00**	**20 654 812,00**	**16 609 980,00**	**8 665 703,00**	**7 944 277,00**	**2 324 951,00**	**1 469 192,00**	**150 689,00**	**0,00**	**100 000,00**	**11 784 368,00**	**11 784 368,00**	**942 880,00**	**0,00**

Członek Zarządu
Andrzej Bydecki

Członek Zarządu
Jerzy Wołoszyn

WICESTAROSTA
Marek Szczepanowski

STAROSTA
Zygmund Korgol

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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**	**8 563 719**	**8 563 719**	**4 063 719**	**-**	**4 500 000**	**-**	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 563 719	8 563 719	4 063 719	-	4 500 000	-	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać I etap	6 077 219	6 077 219	1 577 219		4 500 000		
				Budowa chodników - zakup usług	50 000	50 000	50 000				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek	176 000	176 000	176 000				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo	75 500	75 500	75 500				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta	600 000	600 000	600 000				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo	600 000	600 000	600 000				Powiatowy Zarząd Dróg
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo	600 000	600 000	600 000				
				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1395C B.Bór-Wałdowo-Ruda	180 000	180 000	180 000				
				Dokumentacja projektowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1622C Chełmno-Mniszek wraz z drogą powiatową nr 1394C Sztynwag-Ruda w miejscowości Mały Rudnik	25 000	25 000	25 000				
				Dokumentacja projektowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś na skrzyżowaniu z ul. Parową	25 000	25 000	25 000				
			6060	Zakup materiałów do budowy chodników	130 000	130 000	130 000				
				Zakup przedniego TUZ do ciągnika Ursus	10 000	10 000	10 000				
				Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika Ursus	15 000	15 000	15 000				
2.	**700**			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 175 769**	**2 175 769**	**2 175 769**	**-**	**-**	**-**	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 175 769	2 175 769	2 175 769	-	-	-	
			6050	Budowa dwóch domów placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łasinie i w Grucie	2 175 769	2 175 769	2 175 769				Starostwo Powiatowe

3.	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**715 938**	**715 938**	**178 791**	**-**	**-**	**537 147**	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	715 938	715 938	178 791	-	-	537 147	
			6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	9 000	9 000	9 000				
				Zakup serwera	35 000	35 000	35 000				
				Zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oprogramowanie wspierające prowadzenie postępowań administracyjnych	40 000	40 000	40 000				**Starostwo Powiatowe**
			6067 6069	Zakup sprzetu w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	631 938	631 938	94 791			537 147	
4.	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**314 942**	**314 942**	**50 641**	**-**	**-**	**264 301**	
		75020		Starostwa powiatowe	314 942	314 942	50 641	-	-	264 301	
			6060	Zakup zestawu komputerowego (AB)	4 000	4 000	4 000				**Starostwo Powiatowe**
			6067 6069	Zakup sprzetu w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	310 942	310 942	46 641			264 301	
5.	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	
		85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	-	-	-	**Starostwo Powiatowe**
			6300	Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej	10 000	10 000	10 000				
6.	**900**			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**-**	**-**	**-**	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	4 000	-	-	-	**Starostwo Powiatowe**
			6060	Zakup laptopa	4 000	4 000	4 000				
OGÓŁEM					**11 784 368**	**11 784 368**	**6 482 920**	**-**	**4 500 000**	**801 448**	**X**

Członek Zarządu
Andrzej Rydecki

Członek Zarządu
Jerzy Wołostyn

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2018 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego: Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: 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**			**376 509**	**55 514**	**320 995**	**150 689**	**16 900**	**-**	**-**	**16 900**	**133 789**	**-**	**-**	**-**	**133 789**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	9. Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	Rodzina w Centrum														
	Razem wydatki:		**852;85295**	**336 374**	**48 527**	**287 847**	**140 896**	**15 431**	**-**	**-**	**15 431**	**125 465**	**-**	**-**	**-**	**125 465**
	2016			26 928	2 765	24 163										
	2017			168 550	30 331	138 219										
	2018			140 896	15 431	125 465	140 896	15 431			15 431	125 465				125 465
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	2. Cyfrowy region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		**710;71012**	**40 135**	**6 987**	**33 148**	**9 793**	**1 469**	**-**	**-**	**1 469**	**8 324**	**-**	**-**	**-**	**8 324**
	2017			1 137	1 137		-	-				-				
	2018			9 793	1 469	8 324	9 793	1 469			1 469	8 324				8 324
	2019			9 793	1 469	8 324										
	2020			9 793	1 469	8 324										
	2021			9 619	1 443	8 176										
2	**Wydatki majątkowe**			**5 053 293**	**2 863 321**	**2 189 972**	**3 118 649**	**2 317 201**	**-**	**-**	**2 317 201**	**801 448**	**-**	**-**	**-**	**801 448**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną														
	Nazwa projektu:	Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych: w Łasinie i w Grucie														
	Razem wydatki:		**700;70005**	**2 228 213**	**2 228 213**	**-**	**2 175 769**	**2 175 769**	**-**	**-**	**2 175 769**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2016			52 444	52 444											
	2017			-	-											
	2018			2 175 769	2 175 769		2 175 769	2 175 769			2 175 769	-				
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	2. Cyfrowy region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		**710;71012**	**2 825 080**	**635 108**	**2 189 972**	**942 880**	**141 432**	**-**	**-**	**141 432**	**801 448**	**-**	**-**	**-**	**801 448**
	2017		**750;75020**	-	-		-	-				-				
	2018			942 880	141 432	801 448	942 880	141 432			141 432	801 448				801 448
	2019			713 995	107 099	606 896										
	2020			713 995	107 099	606 896										
	2021			454 210	279 478	174 732										
	Razem wydatki:			**5 429 802**	**2 918 835**	**2 510 967**	**3 269 338**	**2 334 101**	**-**		**2 334 101**	**935 237**	**-**	**-**	**-**	**935 237**

Członek Zarządu
Andrzej Rydecki

Członek Zarządu
Jerzy Wołoszyn

STAROSTA
WICESTAROSTA
Edmund Korgol
Marek Szczepanowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2018 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**5 700 000**
1.	Kredyty	§ 952	5 700 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		**2 200 000**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 200 000
	Deficyt budżetu		**3 500 000**

Członek Zarządu
Andrzej Rydecki

Członek Zarządu
Jerzy Wołoszyn

WICESTAROSTA
Marek Szczepanowski

STAROSTA
Edmund Korgol

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	3 000	3 000	3 000				
700	70005	2110	60 000	60 000	60 000	33 967	6 033		
710	71012	2110	90 100	90 100	90 100	56 650	6 950		
710	71015	2110	336 000	336 000	336 000	251 700	51 000		
750	75011	2110	32 500	32 500	32 500	26 500	6 000		
750	75045	2110	22 000	22 000	22 000	10 440	1 212		
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	2 000			
755	75515	2110	125 200	125 200	125 200	6 121			
851	85156	2110	14 000	14 000	14 000			14 000	
853	85321	2110	49 100	49 100	49 100				
855	85508	2160	208 500	208 500	208 500			206 436	
Ogółem			**944 400**	**944 400**	**944 400**	**387 378**	**71 195**	**220 436**	**-**

Członek Zarządu
Andrzej Rydecki

Członek Zarządu
Jerzy Wołoszyn

WICESTAROSTA
Marek Szczepanowski

STAROSTA
Edmund Korgol

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok

Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			**5 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85415		5 400	-	-	-	-	-	-
		2330	5 400	-	-				
855			**1 307 791**	**121 326**	**121 326**	**-**	**-**	**121 326**	**-**
	85508		240 719	121 326	121 326	-	-	121 326	-
		2310	182 160	57 740	57 740			57 740	
		2320	58 559	63 586	63 586			63 586	
	85510		1 067 072	-	-	-	-	-	-
		2310	221 097	-	-				
		2320	845 975	-	-				
Ogółem			**1 313 191**	**121 326**	**121 326**	**-**	**-**	**121 326**	**-**

Członek Zarządu
Andrzej Rydecki

Członek Zarządu
Jerzy Wołoszyn

WICESTAROSTA
Marek Szczepanowski

STAROSTA
Edmund Korgol

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych i dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

		Kwota dotacji
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	2 065 846
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	264 105
3.	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.		2 334 951

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**24 300**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	24 300
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	24 300
2.	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**13 000**
		85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000
			2780	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej	3 000
		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**	**1 584 220**
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnosci	49 100
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	49 100
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 535 120
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 535 120
4.	**854**			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**315 000**
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	315 000
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	315 000
5.	**855**			**RODZINA**	**121 326**
		85508		Rodziny zastępcze	121 326
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	57 740
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	63 586
6.	**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					**2 065 846**

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.	**755**			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**60 726**

			Nieodpłatna pomoc prawna		60 726
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726
2.	**853**			**POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**135 079**
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		135 079
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 090
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 989
3.	**900**			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**30 000**
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	30 000
4.	**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
5.	**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					**264 105**

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 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**	**5 000**
		85395		Pozostała działalność	5 000
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot.sółdzielni socjalnej)	5 000
Razem dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostk niezaliczanych do sektora finansów publicznych					**5 000**

Członek Zarządu
Andrzej Rydecki

Członek Zarządu
Jerzy Wołoszyn

WICESTAROSTA
Marek Szczepanowski

STAROSTA
Edmund Korgol

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000
710	71015	2350	Nadzór budowlany	1 000
RAZEM				**201 000**

Członek Zarządu
Andrzej Rydecki

Członek Zarządu
Jerzy Woloszyn

WICESTAROSTA
Marek Szczepanowski

STAROSTA
Edmund Korgol

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 roku

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

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

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**150 000**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4220	Zakup środków żywności	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
RAZEM				**150 000**

Członek Zarządu
Andrzej Rydecki

Członek Zarządu
Jerzy Wołoszyn

WICESTAROSTA
Marek Szczepanowski

STAROSTA
Edmund Korgol