

UCHWAŁA Nr XI/51/2007
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grudziądzkiego na rok 2008.

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

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 16.632.601 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - a) dochody majątkowe – 2.090.000 zł – dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne,
 - b) dochody bieżące – 14.542.601 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 18.641.346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - a) wydatki majątkowe – 4.538.500 zł,
 - b) wydatki bieżące – 14.102.846 zł.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 na kwotę 5.334.803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zadania inwestycyjne w 2008 roku na kwotę 4.538.500 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.008.745 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.008.745 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5.048.745 zł, rozchody w wysokości 3.040.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 55.000 zł, tj.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 50.000 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) wydatki bieżące, | |
| 2) celową w wysokości | - 5.000 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe. | |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 548.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.501.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków, dla:
 - a) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 211.000 zł; wydatki – 225.335 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 8.140 zł; wydatki – 11.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.108.951 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na kwotę 301.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 100.000 zł,
 - 2) wydatki - 142.500 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody - 280.000 zł,
 - 2) wydatki - 280.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w kwocie 4.090.000 zł, w tym:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 491.255 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.008.745 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.590.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.590.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 4.090.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

W roku 2008 nie planuje się umów z zakresu o partnerstwie publiczno – prywatnym.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do:

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

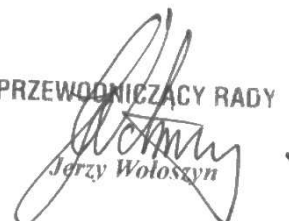
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wołoszyn

Dochody budżetu powiatu na 2008 r.

w złotych

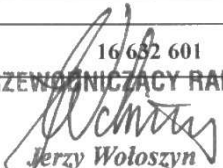
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Budżet na 2008 r.
010	ROLNICTWO			25 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 000
020	LEŚNICTWO			78 000
	02095	Pozostała działalność		78 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	78 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 140 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 140 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (fundusze strukturalne)	1 590 000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (inne samorządy)	500 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			55 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30 000
		2360	Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	25 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			322 500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 500
	71015	Nadzór budowlany		299 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	299 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 173 100
	75011	Urzędy wojewódzkie		138 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	93 100
		2120	Dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumienia	45 000
	75020	Starostwa powiatowe		1 012 900
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 500
		0920	Pozostałe odsetki	35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	9 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

cd 750	75045	Komisje poborowe	22 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		2 603 603
	75622	Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budżetu państwa	2 603 603
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 563 603
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 642 361
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 210 059
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 210 059
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 640 456
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 640 456
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 791 846
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 791 846
851	OCHRONA ZDROWIA		20 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000
852	POMOC SPOLECZNA		1 503 954
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 418 656
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300
	0920	Pozostałe odsetki	550
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 586
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	635 945
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	780 275
	85204	Rodziny zastępcze	85 258
	0690	Wpływy z różnych opłat	9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	162
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	59 115
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 972
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40
	0920	Pozostałe odsetki	40
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	36 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 083
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 083	

DOCHODY OGÓLEM			16 682 601
-----------------------	--	--	-------------------

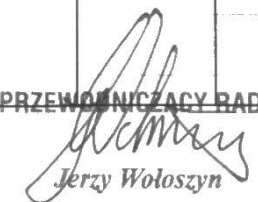
16 682 601
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Wydatki budżetu powiatu na 2008 r.

w złotych

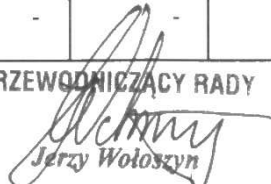
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
	01005		Prace geodezyjne - urzędnicy na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000							
020			LEŚNICTWO	156 500	156 500	-	-	-	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 500	17 500	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500							
	02095		Pozostała działalność	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 418 955	3 069 455	419 450	75 000	18 310	-	-	4 349 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 418 955	3 069 455	419 450	75 000	18 310	-	-	4 349 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	16 000							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realiz. na podst. por. między jst	2 310							
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 150							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 450							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 000							
		4260	Zakup energii	5 000							
		4270	Zakup usług remontowych	1 525 460							

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

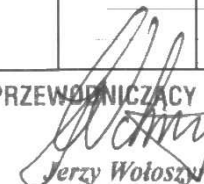
cd 600	cd 60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100									
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000									
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170									
		4430	Różne opłaty i składki	7 700									
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 615									
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	39 500									
		6058	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	1 590 000									
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	530 000									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000									
		4430	Różne opłaty i składki	1 000									
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	1 000									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			322 500	322 500	208 923	40 600	-	-	-	-	-	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000									
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500									

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

71015	Nadzór budowlany	299 000	299 000	208 923	40 600	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 000							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500							
4020	Wynagrodzenia osobowe członków KSC	129 000							
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 923							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500							
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000							
4260	Zakup energii	2 500							
4270	Zakup usług remontowych	3 297							
4280	Zakup usług zdrowotnych	300							
4300	Zakup usług pozostałych	7 000							
4350	Oplaty za usługi internetowe	900							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000							
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600							
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000							
4430	Różne opłaty i składki	1 500							
4440	Odpis na ZFŚS	3 780							
4550	Szkolenia członków ksc	4 000							
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami ksc	2 000							
4740	Zakup materiałów papierniczych	600							
4750	Zakup programów komputerowych	5 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 322 949	3 162 949	1 696 380	289 942	-	-	-	160 000
75011	Urzędy Wojewódzkie	138 100	138 100	118 258	19 842	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 008							
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 250							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085							
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757							
75019	Rady powiatów	160 388	160 388	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 920							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 968							
4300	Zakup usług pozostałych	13 000							
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500							
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000							
75020	Starostwa powiatowe	3 002 361	2 842 361	1 578 122	268 700	-	-	-	160 000
2900	Wpłaty na rzecz związków powiatów	2 692							
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 554							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 020							

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

cd 750	cd 75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 102											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 381											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 319											
		4140	Wpłaty na PFRON	2 100											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 000											
		4260	Zakup energii	92 250											
		4270	Zakup usług remontowych	35 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	861											
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000											
		4350	Opłaty za usługi internetowe	10 250											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	7 000											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	31 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 370											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 629											
		4430	Różne opłaty i składki	10 000											
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 558											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących ksc	11 275											
		4740	Zakup materiałów papierniczych	5 000											
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji programów	10 000											
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000										
			75045	Komisje poborowe	22 100	22 100		1 400							
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000									
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200									
				4120	Składki na Fundusz Pracy	200									
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300									
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000									
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300										
			4410	Podróże służbowe krajowe	200										
			4740	Zakup materiałów papierniczych	400										
		4750	Zakup usług pozostałych	500											
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			10 585	10 585	-	-	3 330							
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000	5 000	-	-								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000											
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 585	5 585	-	-	3 330							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 330											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255											

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

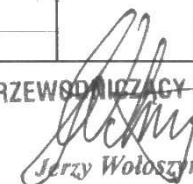
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		140 000	140 000	-	-	-	140 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	140 000	140 000	-	-	-	140 000	-	-
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	140 000							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		55 000	55 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000	55 000						
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	55 000							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 352 403	2 352 403	1 542 555	320 072	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	936 105	936 105	682 820	148 836	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	68 836							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 870							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 750							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 521							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 315							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200							
	4440	Odpis na ZFŚS	35 613							
	80130	Szkoły zawodowe	1 395 928	1 395 928	859 735	171 236	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	54 572							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 900							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 390							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 164							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 072							
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 445							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000							
	4230	Zakup leków	600							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	8 000							
	4260	Zakup energii	61 120							
	4270	Zakup usług remontowych	82 000							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000							
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	500							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	5 000							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500							
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500							
	4430	Różne opłaty i składki	3 000							
	4440	Odpis na ZFŚS	49 665							
	4740	Zakup materiałów papierniczych	4 000							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000							

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	9 975	9 975	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 975							
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000							
	80195	Pozostała działalność	10 395	10 395	-	-	-	-	-	-
		4440 Odpis na ZFŚS	10 395							
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	85156	Świadczenia zdrowotne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000							
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000							
852		POMOC SPOŁECZNA	3 717 268	3 688 268	1 609 052	291 869	140 361	-	-	29 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 918 917	2 889 917	1 466 148	263 084	112 691	-	-	29 000
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. por. między jst	112 691							
		3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	152 356							
		3110 Świadczenia społeczne	14 180							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 871							
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 277							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 754							
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 330							
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	348 407							
		4220 Zakup środków żywności	229 900							
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	4 176							
		4260 Zakup energii	53 095							
		4270 Zakup usług remontowych	34 422							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	205							
		4300 Zakup usług pozostałych	75 886							
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	25 000							
		4350 Opłaty za usługi internetowe	3 283							
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12 433							
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 250							
		4430 Różne opłaty i składki	12 098							
		4440 Odpisy na ZFŚS	68 213							
		4480 Podatek od nieruchomości	615							
		4740 Zakup materiałów papierniczych	4 100							
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 375							
		6050 Wydatki inwest. jednostek budżetowych	24 000							
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000							

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

85204	Rodziny zastępcze	597 560	597 560	-	-	27 670	-	-	-
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. por. między jst	27 670							
	3110 Świadczenia społeczne	569 890							
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	161 997	161 997	122 504	25 009	-	-	-	-
	3020 Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	400							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 643							
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 861							
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 699							
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 310							
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700							
	4280 Zakup usług zdrowotnych	54							
	4300 Zakup usług pozostałych	3 053							
	4350 Opłaty za usługi internetowe	892							
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	462							
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 598							
	4410 Podróże służbowe krajowe	588							
	4430 Różne opłaty i składki	386							
	4440								
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 505							
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 333							
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205							
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	308							
85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	33 006	33 006	20 400	3 776	-	-	-	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 276							
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500							
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 400							
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100							
	4300 Zakup usług pozostałych	8 480							
	4410 Podróże służbowe krajowe	150							
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100							
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 788	5 788	-	-	-	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	5 788							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		735 227	735 227	16 672	2 901	694 503	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		108 803	108 803	-	-	108 803	-	-	-
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 032							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 771							
85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bież. realiz. na podst. poroz. między jst	36 000	36 000	-	-	36 000	-	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 083	33 083	16 672	2 901	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 672							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	384							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100							
	4270	Zakup usług remontowych	600							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000							
	4350	Oplaty za usługi internetowe	800							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	470							
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300							
	4410	Podróże służbowe krajowe	200							
	4430	Różne opłaty i składki	190							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	150							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300							
85333	2320	Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	549 700	549 700	-	-	549 700	-	-	-
85395	4440	Pozostała działalność Odpis na ZFŚS	7 641	7 641	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		199 000	199 000	-	-	190 000	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	190 000	190 000	-	-	190 000	-	-	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. terytor.	190 000							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	9 000						
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		53 775	53 775	-	-	38 206	-	-	-
	92116	Biblioteki	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000							
	92195	Pozostała działalność	48 775	48 775	-	-	33 206	-	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	22 300							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 626							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 280							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 569							
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000							
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		62 184	62 184	9 551	592	24 241	-	-
92695		Pozostała działalność	62 184	62 184	9 551	592	24 241	-	-	-
2810		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 191							
2820		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 050							
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	540							
4120		Składki na Fundusz Pracy	52							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 551							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 900							
4300		Zakup usług pozostałych	8 900							
Ogółem wydatki			18 641 346	14 102 846	5 502 583	1 020 976	1 108 951	140 000	-	4 538 500

PRZEWODNICZĄCY RADY

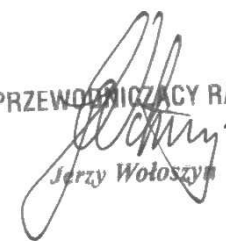
[Podpis]
Jerzy Wołoszyn

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009		2010
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo - Mokre	5 334 803	2 120 000	30 000		A. 1 590 000 B. 500 000 C. ... A. B. C. ... A. B. C. ...		1 193 212	2 021 591	Powiatowy Zarząd Dróg
2.													
3.													
Ogółem					5 334 803	2 120 000	30 000	-	2 090 000	-	1 193 212	2 021 591	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (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	7 564 303	4 349 500	2 259 500	-	2 090 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 564 303	4 349 500	2 259 500	-	2 090 000	-	
		6050		wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w PZD	15 000	15 000	15 000	-	-	-	
		6050		adaptacja budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne dla pracowników PZD	25 000	25 000	25 000	-	-	-	
		6050		budowa chodników i korytek ściekowych	200 000	200 000	200 000	-	-	-	
		6050		przebudowa dróg powiatowych	1 950 000	1 950 000	1 950 000	-	-	-	
		6058		przebudowa drogi Zakurzewo - Mokre	5 334 803	2 120 000	30 000	-	A. 1 590 000 B. 500 000 C.	-	
		6059									
		6060		zakup pilarki spalinowej	7 000	7 000	7 000	-	-	-	
		6060		zakup kosi spalinowej	5 000	5 000	5 000	-	-	-	
		6060		zakup zagęszczarki	7 500	7 500	7 500	-	-	-	
		6060		zakup pługa odśnieżnego stalowego	20 000	20 000	20 000	-	-	-	
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000	160 000	160 000	-	-	-	
		75020		Starostwo Powiatowe	160 000	160 000	160 000	-	-	-	
		6050		wymiana okien w budynku Starostwa	80 000	80 000	80 000	-	-	-	
				przebudowa parkingu przy Starostwie od strony PCK	80 000	80 000	80 000	-	-	-	
3.	852			POMOC SPOLECZNA	29 000	29 000	29 000	-	-	-	POW Białochowo POW Wydrzno
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 000	29 000	29 000	-	-	-	
		6050		wymiana stolarki okiennej w POW w Białochowie	24 000	24 000	24 000	-	-	-	
		6060		zakup kotła warzelnego elektrycznego	5 000	5 000	5 000	-	-	-	
Ogółem					7 753 303	4 538 500	2 448 500	-	2 090 000	-	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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 majątkowe razem:	x		5 334 803	1 333 701	4 001 102	5 334 803	1 333 701	-	-	1 333 701	4 001 102	4 001 102	-	-	-
	Program:						Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego									
	Priorytet:						Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej									
	Działanie:															
	Nazwa projektu:						"Przebudowa drogi powiatowej nr 1351 Zakurzewo - Mokre"									
1.1	Razem wydatki:			5 334 803												
	z tego: 2008 r.				530 000	1 590 000	2 120 000	530 000			530 000	1 590 000	1 590 000			
	2009 r.				298 303	894 909	1 193 212	298 303			298 303	894 909	894 909			
	2010 r.				505 398	1 516 193	2 021 591	505 398			505 398	1 516 193	1 516 193			
	2011 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
2.2																
	Ogółem (1+2)	x		5 334 803	1 333 701	4 001 102	5 334 803	1 333 701	-	-	1 333 701	4 001 102	4 001 102	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2008 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2008 r.
Przychody ogółem:			5 048 745
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 590 000
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	958 745
Rozchody ogółem:			3 040 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 450 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 590 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-
Deficyt budżetu			2 008 745

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jarzy Wołoszyn

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2008 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	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
700	70005	2110	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
710	71013	2110	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
710	71014	2110	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-
710	71015	2110	299 000	299 000	299 000	208 923	40 600	-	-
750	75011	2110	93 100	93 100	93 100	80 006	13 094	-	-
750	75045	2110	22 100	22 100	22 100	12 000	1 400	-	-
851	85156	2110	20 000	20 000	20 000	-	-	20 000	-
853	85321	2110	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-
Ogółem			548 700	548 700	548 700	300 929	55 094	20 000	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 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
750	75011	2120	45 000	45 000	45 000	38 252	6 748	-	-
Ogółem				45 000	45 000	38 252	6 748	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			1 501 307	1 501 307	1 501 307				
	85201		1 416 220	1 416 220	1 416 220				
		2310	635 945	635 945	635 945				
		2320	780 275	780 275	780 275				
	85204		85 087	85 087	85 087				
		2310	59 115	59 115	59 115				
		2320	25 972	25 972	25 972				
Ogółem			1 501 307	1 501 307	1 501 307				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	22 835	211 000		x		225 335		8 500	x
	1. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie	22 835	211 000		x		225 335		8 500	x
	1. Przychody		211 000							
	§ 0690 Opłaty eksploatacyjne		700							
	§ 0830 Przychody za świadczone usługi		210 000							
	§ 0920 Odsetki od środków obrotowych		300							
	2. Wydatki						225 335			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe						81 838			
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne						5 360			
	§ 4110 Składki na ubezp. społeczne						16 988			
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy						1 999			
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe						12 000			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia						48 000			
	§ 4260 Zakup energii						29 000			
	§ 4270 Zakup usług remontowych						1 100			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych						17 500			
	§ 4350 Opłaty internetowe						1 000			
	§ 4370 Zakup usług telef. Stacjonarnej						1 600			
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe						150			
	§ 4430 Różne opłaty i składki						3 196			
	§ 4440 Odpis na ZFŚS						2 604			
	§ 4740 Zakup materiałów piwnicznych						1 000			
	§ 4750 Zakup programów komput.						2 000			
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	8 100	8 140	-	x	x	11 500	x	4 740	
	1. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Łasinie	7 500	1 140	-	x	x	4 500	x	4 140	
	2. Rachunek dochodów własnych przy placówkach opiek. - wychowaw.	600	7 000	-	x	x	7 000	x	600	
	a) POW w Białochowie	100	5 000	-	x	x	5 000	x	100	
	b) POW w Wydrznie	500	2 000	-	x	x	2 000	x	500	
	Ogółem	30 935	219 140	-	x	x	236 835	x	13 240	x

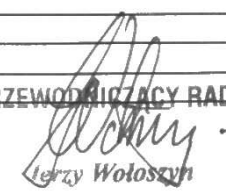
PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jerzy Wołoszyn

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

				w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 310	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		18 310	
			2310	Dotacja celowa przekazana dla Urzędu Gminy Swiecie nad Osą na zadania bieżące wg porozumienia - odsnieżanie		16 000
			2320	Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadania bieżące wg porozumienia - odsnieżanie		2 310
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA			3 330	
		75412	Ochotnicze straże pożarne		3 330	
			2310	Dotacje celowe przekazane dla urzędów gmin na dofinansowanie Ochotniczych Starży Pożarnych - wg porozumień		3 330
3.	852	POMOC SPOŁECZNA			140 361	
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		112 691	
			2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta i Gminy w Grudziądzu za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		91 091
			2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Siedlce za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		21 600
		85204	Rodziny zastępcze		27 670	
			2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta i Gminy Toruń za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		27 670
		4.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			108 803		
	2810			Dotacja celowa dla Fundacji Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie		73 032
	2820			Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Uśmiech" dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Grucie		29 809
	2820			Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Grudziądzu		5 962
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności			36 000		
	2320			Dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności		36 000
85333	Powiatowe urzędy Pracy			549 700		
	2320			Dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na zadania bieżące wg porozumień - na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy		549 700
5.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		190 000	
			2320	Dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		190 000
6.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			38 206	
		92116	Biblioteki		5 000	
			2320	Dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na prowadzenie Biblioteki Powiatowej wg porozumienia		5 000
		92195	Pozostała działalność		33 206	
			2720	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - wg konkursów		22 300
			2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzygnięcia konkursu		7 626
2830	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu		3 280			
7.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			24 241	
		92695	Pozostała działalność		24 241	
			2810	Dotacja celowa dla Fundacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursów		10 191
			2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzygnięcia konkursów		14 050
				OGÓLEM	1 108 951	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wołoszyn

OGÓLEM

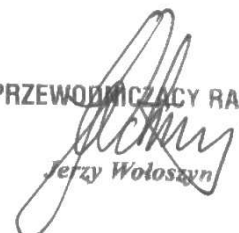
1 108 951

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
010	01008	2350	Melioracje wodne	1 000
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000
710	71015	2350	Nadzór budowlany	1 000
RAZEM				301 000

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wołoszyn

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	70 000
II.	Przychody	100 000
1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska § 2960	98 000
2.	Odsetki bankowe § 0920	2 000
SUMA BILANSOWA		170 000
III.	Wydatki	142 500
1.	Dotacje	22 000
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2440	7 000
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2450	15 000
2.	Wydatki bieżące	30 500
	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	23 700
	Zakup usług pozostałych § 4300	1 500
	Szkolenia pracowników § 4700	3 000
	Zakup materiałów papierniczych § 4740	1 300
	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	1 000
3.	Wydatki majątkowe	90 000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 6110	40 000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6270	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	27 500
SUMA BILANSOWA		170 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 000
II.	Przychody	280 000
1.	Przychody własne	280 000
1.1.	wpływy z usług § 0830	277 000
1.2.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych § 0840	1 000
1.3.	wpływy z różnych opłat § 0690	-
1.4.	wpływy z różnych dochodów § 0970	1 000
1.5.	pozostałe odsetki § 0920	1 000
2.	Pozostałe przychody	-
3.	Przelewy redystrybucyjne	-
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK § 2960	-
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK § 2960	-
III.	Wydatki	280 000
1.	Wydatki bieżące własne	184 000
1.1.	wynagrodzenia bezosobowe § 4170	10 000
1.2.	zakup materiałów § 4210	50 000
1.3.	zakup usług remontowych § 4270	10 000
1.4.	Zakup usług pozostałych § 4300	81 000
1.5.	Szkolenia pracowników § 4700	5 000
1.6.	Zakup materiałów papierniczych § 4740	18 000
1.7.	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji § 4750	10 000
2.	Pozostałe wydatki	-
3.	Wydatki majątkowe § 6110, 6120	40 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	56 000
4.1.	odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego § 2960	28 000
4.2.	odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego § 2960	28 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000

PRZEWODNICZĄCY RADY



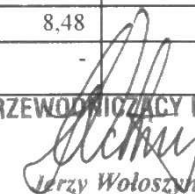
Jerzy Wołoszyn

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 700 000	3 750 000	2 166 000	832 000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 700 000	1 250 000	2 166 000	832 000	-
1.1.1	pożyczek	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	2 700 000	1 250 000	2 166 000	832 000	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	2 500 000	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	2 500 000	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	1 590 000	1 704 000	1 434 000	912 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	1 450 000	1 584 000	1 334 000	832 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	1 450 000	1 584 000	1 334 000	832 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	-	140 000	120 000	100 000	80 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	16 623 601	16 473 131	16 904 785	17 750 024
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	18 632 346	15 998 055	16 018 376	17 620 214
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	2 008 745	475 076	886 409	129 810
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.3):3	-	22,56	13,15	4,92	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.2):3	-	-	-	-	-
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	9,56	10,34	8,48	5,14
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU POWIATOWEGO

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego (tu : przez Powiat Grudziądzki) jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, staje się owo mienie – z mocy prawa – mieniem tych jednostek. Nabycie mienia stwierdza wojewoda w drodze decyzji.

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu otrzymało decyzje stwierdzające nabycie własności w odniesieniu do :

- siedziby Starostwa przy ul. Małomłyńskiej 1 w Grudziądzu
(w drodze decyzji Wojewody 1574/1642 cz. a w drodze nabycia od Województwa Kujawsko – Pomorskiego 68/1642 cz.)
- siedziby Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Paderewskiego 231 w Grudziądzu
- Domu Dziecka w Białochowie
- Domu Dziecka w Wydrznie

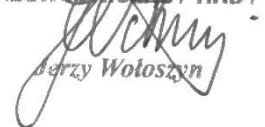
Na podstawie umowy darowizny Powiat Grudziądzki został właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Grucie, o powierzchni 0,4308 ha, o wartości 64.500,00 PLN

WYKAZ MAJĄTKU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO, W STOSUNKU DO KTÓREGO NIE WYDANE ZOSTAŁY DECYZJE WOJEWODY

1. Zespół Szkół w Łasinie – nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny (w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu trwa postępowanie z wniosku Starosty Grudziądzkiego, działającego w imieniu Skarbu Państwa, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia) i w związku z tym nie było możliwe złożenie wniosku do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności przez Powiat Grudziądzki - 1.347.102,59 PLN (wartość księgową)

Ponadto na majątek Powiatu Grudziądzkiego składa się 389 km dróg powiatowych. Do chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Grudziądzu uzyskało 190 decyzji Wojewody potwierdzających nabycie dróg powiatowych przez Powiat Grudziądzki (obejmujące 818 działek o powierzchni 419,5085 ha).

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wołoszyn

Informacja o stanie mienia komunalnego

w tys. zł

1. Lp.	2. Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	3. Wartość początkowa na dzień 01.01.2007	4. Przychody	5. Rozchody	6. Wartość na dzień 31.10.2007	7. Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada tys. zł na:							8. Planowane dochody w 2007	9. Plan dochodów na 2008 rok
						pravo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymieni*		
1	Powiatowy Zarząd Dróg	13.546,1	115.461,5	116.151,6	12.856,0	12.856,0								
2	Dom Dziecka w Białochowie	3.468,6	-	844,0	2.624,6	2.624,6								
3	Dom Dziecka w Wydrznie	502,6	-	31,6	471,0	471,0								
4	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ul. Małomyńska	1.298,1	12,7	446,6	864,2	687,3						176,9	10,1	10,5
5	drogi powiatowe dla których zostały wydane decyzje Wojewody	35.046,3	8,5	-	35.054,8	35.054,8								
6	Zespół Szkół w Łasinie (nieuregulowany stan prawny nieruchomości)	2.416,3		1.120,8	1.295,5	7,1						1.288,4		
7	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu (nieruchomość zabudowana w Grucie)	64,5	-	-	64,5	64,5								

* wartość wykazana w pozycji inne dotyczy :

PODGiK nie przekazanego przez Wojewodę – 166,0

Udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie – 0,4

Udziały w Grudziądzkim Parku Przemysłowym – 10, 5

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Wołoszyn

**SPIS MIENIA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM**

Lp	Właściciel	Obręb	Nr działki	Położenie nieruchomości	Powierzchnia	KW	Uwagi
1	Skarb Państwa	Łasin	598/3	Warsztaty szkolne	0,8647 ha	2228	
2	właściciele różni	Łasin	559	Szkoła Średnia (nieuregulowany stan prawny nieruchomości)	0,8912 ha	różne	władający Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiełłończyka w Łasinie (LO, ZSMR, ZSZ)
3	Skarb Państwa	różne	różne	drogi powiatowe zgodnie z wykazem dróg powiatowych Powiatu Grudziądzkiego		różne	w przygotowaniu dokumenty do wydania decyzji dla gminy Radzyń Chełmiński

Stan na dzień 25.10.2006 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY




Jerzy Wołoszyn

Powiat Grudziądzki
Województwo Kujawsko - Pomorskie

**SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU
NABYTEGO W DRODZE UMOWY NOTARIALNEJ**

Lp.	Nieruchomość								Jednostka organizacyjna		Uwagi	
	oznaczenie		rodzaj użytkowa	powierzchnia w ha	Wyszczególnienie wartości				nazwa	adres	Data aktu notarialnego	Nr aktu notarialnego
	księgi wieczystej	ewidencji gruntów			Wartość gruntu	Wartość budynku	Koszt aktu notarialnego	OGÓLEM WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI				
1	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12
1	9140	Grudziądz obręb 035 - dz. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66	dr, B/R, Bz	0,4013	5982,60	22997,40	1551,97	30531,97	siedziba Starostwa Powiatowego w Grudziądzu (udział 68/1642 cz.)	ul. Małomyńska 1 86-300 Grudziądz	08.10.2002.	Rep. A. Nr 7430/2002
2	31711	Gruta dz. 453/5, 453/1	Bi	0,4308			1880,00	64500,00	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	ul. Małomyńska 1 86-300 Grudziądz	16.11.2004	Rep. A. Nr 4806/2004
OGÓLEM:				0,8321	5982,60	22997,40	3431,97	95031,97				

Stan na dzień 25 października 2007

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

**SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU
NABYTEGO NA PODSTAWIE ART. 73**
(Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną)

Lp. jed- no- stki	Nieruchomość				Uwagi	
	oznaczenie		rodzaj użytkowa	powie- rzchnia w ha	określenie położenia	nr i data decyzji Wojewody
	księgi wiecz- staj	ewidencji gruntów				
1	3	4	5	6	15	16
1	31224	Świecie n/Osą - dz. 92/2	dr	0,0600	droga 1405C Słup- Świecie nad Osą	GKN.III.T.7220- 40/99 29.10.1999.
2	31224	Świecie n/Osą - dz. 114/2	dr	0,1000	droga 1405C Słup- Świecie nad Osą	GKN.III.T.7220- 40/99 29.10.1999.
3	31224	Świecie n/Osą - dz. 280/1	dr	0,0526	droga 1410C Świecie nad Osą-Kitnówko	GKN.III.OT.7724- 30/2000 20.11.2000.
4	31224	Świecie n/Osą - dz. 286/6	dr	0,0674	droga 1410C Świecie nad Osą-Kitnówko	GKN.III.OT.7724- 30/2000 20.11.2000.
5	31720	Węgrowo - dz. 217/8	dr	0,0274	droga 1378C Grudziądz-Gać	GKN.III.OT.7724- 34/2000 20.11.2000.
6	20411	Nowa Wieś - dz. 374/1	dr	0,0100	droga 1352C Parski- Grudziądz	GKN.III.OT.7724- 33/2000 20.11.2000.
7	31720	Węgrowo - dz. 202/11	dr	0,0036	droga 1378C Grudziądz-Gać	GKN.III.OT.7724- 32/2000 20.11.2000.
8	31720	Węgrowo - dz. 268/7	dr	0,0100	droga 1379C Węgrowo-Marusza	GKN.III.OT.7724- 31/2000 20.11.2000.
9	29020	Mały Rudnik - dz. 26/14	dr	0,0063	droga 1622C Chełmno-Wielkie Łunawy-Sztynwag	GKN.III.OT.7724- 36/2000 20.11.2000.
10	29020	Mały Rudnik - dz. 26/12	dr	0,0200	droga 1622C Chełmno-Wielkie Łunawy-Sztynwag	GKN.III.OT.7724- 36/2000 20.11.2000.
11	29020	Mały Rudnik - dz. 179/8	dr	0,0047	droga 1622C Chełmno-Wielkie Łunawy-Sztynwag	GKN.III.OT.7724- 36/2000 20.11.2000.
12	31667	Zakurzewo - dz. 229/3	dr	0,0600	droga 1351C Zakurzewo-Mokre	GKN.III.OT.7724- 35/2000 20.11.2000.
13	17362	Rogóźno Zamek - dz. 19/1	dr	0,0400	droga 1385C , Rogóźno Zamek- Gruta	GKN.III.OT.7724- 9/2001 29.03.2001.
14	32596	Bukowiec - dz. 80/1	dr	0,0100	droga 1368C Szembruczek-Nowe Mosty	GKN.III.OT.7724- 10/2001 29.03.2001.
15	23894	Gubiny - dz. 34/5	dr	0,0085	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	GKN.III.OT.7724- 12/2001 29.03.2001.
16	23894	Gubiny - dz. 171/4	dr	0,0800	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	GKN.III.OT.7724- 13/2001 29.03.2001.
17	17362	Rogóźno Zamek - dz. 19/2	dr	0,0800	droga 1385C Rogóźno Zamek- Gruta	GKN.III.OT.7724- 14/2001 29.03.2001.

18	24679	Skurgwy - dz. 66/4	dr	0,0398	droga 1356C Dusocin-Skurgwy	GKN.III.OT.7724- 56/2001 03.07.2001.
19	24679	Skurgwy - dz. 66/5	dr	0,0897	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	GKN.III.OT.7724- 56/2001 03.07.2001.
20	33029	Nowe Błonowo - dz. 48/2	dr	0,0200	droga 1369C Bukowiec-Stare Błonowo	GKN.III.OT.7724- 54/2001 25.06.2001.
21	32948	Wydrzno - dz. 123/3	dr	0,0200	droga 1370C Wydrzno-Gordanowo	GKN.III.OT.7724- 53/2001 25.06.2001.
22	32954	Szonowo Szlacheckie - dz. 213/2	dr	0,0200	droga 1389C Bogdanki-Szonowo- Plesewo	GKN.III.OT.7724- 52/2001 25.06.2001.
23	32956	Szczepanki - dz. 219/2	dr	0,0500	droga 1387C Nowe Mosty-Bogdanki	GKN.III.OT.7724- 50/2001 25.06.2001.
24	32956	Szczepanki - dz. 219/5	dr	0,0200	droga 1387C Nowe Mosty-Bogdanki	GKN.III.OT.7724- 50/2001 25.06.2001.
25	32956	Szczepanki - dz. 181/2	dr	0,0100	droga 1387C Nowe Mosty-Bogdanki	GKN.III.OT.7724- 49/2001 25.06.2001.
26	32955	Nowe Mosty - dz. 108/3	dr	0,0100	droga 1386C Nowe Mosty-Szczepanki	GKN.III.OT.7724- 51/2001 25.06.2001.
27	32956	Szczepanki - dz. 181/9	dr	0,0100	droga 1386C Nowe Mosty-Szczepanki	GKN.III.OT.7724- 55/2001 25.06.2001.
28	32956	Szczepanki - dz. 182/9	dr	0,1200	droga 1386C Nowe Mosty-Szczepanki	GKN.III.OT.7724- 55/2001 25.06.2001.
29	28421	Orle - dz. 82/1	dr	0,1544	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	GKN.III.OT.7724- 108/2001 18.09.2001.
30	28421	Orle - dz. 81/1	dr	0,1202	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	GKN.III.OT.7724- 181/2001 25.01.2002.
31	28421	Orle - dz. 83/1	dr	0,1901	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	GKN.III.OT.7724- 180/2001 25.01.2002.
32	28421	Orle - dz. 83/4	dr	0,0382	droga 1384C Pokrzywno-Orle-Słup	GKN.III.OT.7724- 180/2001 25.01.2002.
33	28421	Orle - dz. 39/1	dr	0,0354	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	GKN.III.OT.7724- 178/2001 23.01.2002.
34	28421	Orle - dz. 2/1	dr	0,0330	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	GKN.III.OT.7724- 177/2001 22.01.2002.
35	28421	Orle - dz. 42/6	dr	0,0253	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	GKN.III.OT.7724- 106/2001 18.09.2001.
36	28421	Orle - dz. 153/1	dr	0,0427	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	GKN.III.OT.7724- 107/2001 18.09.2001.
37	28421	Orle - dz. 157/1	dr	0,0280	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	GKN.III.OT.7724- 103/2001 18.09.2001.
38	28421	Orle - dz. 158/1	dr	0,0372	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	GKN.III.OT.7724- 103/2001 18.09.2001.
39	33713	Gołębiewko - dz. 68/1	dr	0,0031	droga 1413C Boguszewo- Czczewo	GKN.III.OT.7724- 173/2001 22.01.2002.
40	28421	Orle - dz. 3/7	dr	0,0133	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	GKN.III.OT.7724- 104/2001 18.09.2001.

41	33713	Orle - dz. 66/1	dr	0,0100	droga 1413C Boguszewo- Czczewo	GKN.III.OT.7724- 105/2001 18.09.2001.
42	28421	Orle - dz. 1/1	dr	0,0032	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	WRR.III.DT.7724- 176/2001 19.06.2002.
43	28421	Orle - dz. 79/1	dr	0,0346	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	WRR.III.DT.7724- 113/02 31.12.2002.
44	28421	Orle - dz. 79/2	dr	0,0838	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	WRR.III.DT.7724- 113/02 31.12.2002.
45	28421	Orle - dz. 38/1	dr	0,0396	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	WRR.III.DT.7724- 32/02 12.02.2003.
46	28421	Orle - dz. 150/1	dr	0,0310	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	WRR.III.DT.7724- 32/02 12.02.2003.
47	28421	Orle - dz. 150/2	dr	0,0184	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	WRR.III.DT.7724- 32/02 12.02.2003.
48	28421	Orle - dz. 156/1	dr	0,1382	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	WRR.III.DT.7724- 32/02 12.02.2003.
49	35066	Bursztynowo - dz. 44/5	dr	0,0018	droga 1408C Rywałd- Bursztynowo- Jabłonowo Pomorskie	WRR.III.DT.7724- 33/03 26.05.2003.
50	31224	Świecie n/Osą - dz. 111/1	dr	0,0100	droga 1405C Słup- Świecie nad Osą	WRR.III.DT.7724- 34/03 26.05.2003.
51	31224	Świecie n/Osą - dz. 112/1	dr	0,0400	droga 1405C Słup- Świecie nad Osą	WRR.III.DT.7724- 34/03 26.05.2003.
52	28421	Orle - dz. 29/5	dr	0,0222	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	WRR.III.DT.7724- 67/03 01.09.2003.
53	23775	Kitnówko - dz. 84/5	dr	0,1100	droga 1408C Rywałd- Bursztynowo- Jabłonowo Pomorskie	WRR.III.DT.7724- 96/03 29.10.2003.
54	28421	Orle - dz. 155/4	dr	0,0442	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	WRR.III.DT.7724- 174/2001 19.06.2002.
55	28421	Orle - dz. 77/1	dr	0,0219	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	WRR.III.DT.7724- 174/2001 19.06.2002.
56	28421	Orle - dz. 77/2	dr	0,0348	droga 1385C Rogóżno Zamek- Gruta	WRR.III.DT.7724- 174/2001 19.06.2002.
57	23894	Gubiny - dz. 82/2	dr	0,2300	droga 1363C Białochowo - Gubiny - Szembruczek	WRR.III.DT.7724- 64/03 31.07.2003.
58	31224	Świecie n/Osą - dz.456/1	dr	0,0300	droga 1406C Mędzyzycie - Świecie n/Osą	WRR/DT.7724- 20/04 17.05.2004.
59	31224	Świecie n/Osą - dz.456/3	dr	0,0100	droga 1406C Mędzyzycie - Świecie n/Osą	WRR/DT.7724- 20/04 17.05.2004.
60	31224	Świecie n/Osą - dz.455/1	dr	0,0500	droga 1406C Mędzyzycie - Świecie n/Osą	WRR/DT.7724- 19/04 14.04.2004.
61	32267	Mazanki - dz. 41/1	dr.	0,0200	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.7724- 31/04 15.05.2004.

62	32266	Radzyń Wybudowanie - dz.122/1	dr.	0,0002	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.7724- 30/04 18.05.2004.
63	32266	Radzyń Wybudowanie - dz.123	dr.	0,0600	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.7724- 30/04 18.05.2004.
64	32259	Szumitowo - dz. 15/6	dr.	0,0500	droga 1415C Zakrzewo - Szumitowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 28/04 18.05.2004.
65	32249	Czczewo - dz.51/2	dr.	0,0500	droga 1413 C Boguszewo - Czczewo	WRR/DT.7724- 29/04 10.05.2004.
66	32249	Czczewo - dz. 52/2	dr.	0,0600	droga 1413 C Boguszewo - Czczewo	WRR/DT.7724- 29/04 10.05.2004.
67	32345	Zielnowo - dz. 6/3	dr.	0,0100	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 27/04 18.05.2004.
68	31224	Świecie n. Osą - dz.90/1	dr.	0,0400	droga 1405C Słup- Świecie nad Osą	WRR/DT.7724- 65/04 02.09.2004.
69	32267	Mazanki - dz. 2/1	dr.	0,0200	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.7724- 26/04 27.07.2004.
70	32267	Mazanki - dz. 2/2	dr.	0,0100	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.7724- 26/04 27.07.2004.
71	32267	Mazanki - dz.116/2	dr.	0,0400	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.7724- 34/04 27.07.2004
72	32345	Zielnowo - dz. 145/3	dr.	0,0900	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 32/04 18.05.2004.
73	31224	Świecie nad Osą - dz. 89/2	dr.	0,0300	droga 1405C Słup- Świecie nad Osą	WRR/DT.7724- 62/04 02.09.2004.
74	32259	Szumitowo - dz. 19/1	dr.	0,0100	droga 1415C Zakrzewo - Szumitowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 25/04 17.05.2004.
75	32259	Szumitowo - dz. 19/2	dr.	0,0100	droga 1415C Zakrzewo - Szumitowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 25/04 17.05.2004.
76	32259	Szumitowo - dz. 17/1	dr.	0,0600	droga 1415C Zakrzewo - Szumitowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 25/04 17.05.2004.
77	32249	Czczewo - dz. 54/2	dr.	0,0100	droga 1413C Boguszewo- Czczewo	WRR/DT.7724- 91/04 10.12.2004.
78	32345	Zielnowo - dz. 260/2	dr.	0,0300	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 94/04 10.01.2005.
79	32345	Zielnowo - dz. 262/17	dr.	0,0200	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 94/04 10.01.2005.
80	32345	Zielnowo - dz.263/6	dr.	0,0300	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 97/04 10.01.2005.
81	32345	Zielnowo - dz. 167/2	dr.	0,1200	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 96/04 10.01.2005.
82	32345	Zielnowo - dz. 261/4	dr.	0,0100	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 96/04 10.01.2005.
83	32345	Zielnowo - dz. 261/6	dr.	0,0400	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 96/04 10.01.2005.

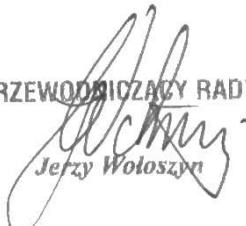
84	32249	Czczewo - dz. 47/1	dr.	0,1700	droga 1413C Boguszewo- Czczewo	WRR/DT.7724- 90/04 20.12.2004.
85	32345	Zielnowo - dz. 147/3	dr.	0,0700	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 98/04 3.01.2005.
86	32345	Zielnowo - dz. 262/15	dr.	0,0200	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 98/04 3.01.2005.
87	32742	- Kneblowo - dz. 42/1	dr.	0,0400	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 4/05 28.02.2005.
88	32742	Kneblowo - dz. 42/2	dr.	0,0100	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 4/05 28.02.2005.
89	32742	Kneblowo - dz. 45/1	dr.	0,0400	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 4/05 28.02.2005.
90	32345	Zielnowo - dz. 165/4	dr.	0,2300	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 95/05 10.01.2005.
91	32345	Zielnowo - dz. 265/3	dr.	0,0100	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 6/05 28.02.2005.
92	32249	Czczewo - dz. 66/1	dr.	0,0016	droga 1413C Boguszewo- Czczewo	WRR/DT.7724- 88/04 20.12.2004.
93	32249	Czczewo - dz. 66/2	dr.	0,0034	droga 1413C Boguszewo- Czczewo	WRR/DT.7724- 88/04 20.12.2004.
94	32249	Czczewo - dz. 66/3	dr.	0,0500	droga 1413C Boguszewo- Czczewo	WRR/DT.7724- 88/04 20.12.2004.
95	32249	Czczewo - dz. 77/2	dr.	0,1500	droga 1413C Boguszewo- Czczewo	WRR/DT.7724- 89/04 20.12.2004.
96	32267	Mazanki - dz. 3/20	dr.	0,0200	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.77240- 28/05 24.06.2005.
97	32267	Mazanki - dz. 3/22	dr.	0,0100	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.77240- 28/05 24.06.2005.
98	32267	Mazanki - dz. 84/3	dr.	0,0300	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.77240- 28/05 24.06.2005.
99	32742	Kneblowo - dz.35/1	dr.	0,0100	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 8/05 28.02.2005.
100	32267	Mazanki - dz. 1/1	dr.	0,0100	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.77240- 35/05 24.06.2005.
101	32267	Mazanki - dz. 82/1	dr.	0,0300	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.77240- 35/05 24.06.2005.
102	32849	Rywałd - dz. 149/1	dr.	0,0400	droga 1424C Rywałd- Książki- Dębowa Łąka	WRR/DT.77240- 31/05 24.06.2005.
103	32849	Rywałd - dz. 168/1	dr.	0,0700	droga 1424C Rywałd- Książki- Dębowa Łąka	WRR/DT.77240- 31/05 24.06.2005.
104	32345	Zielnowo - dz. 264/2	dr.	0,0400	droga 1416C Zielnowo - Fijewo	WRR/DT.7724- 7/05 28.02.2005.

105	32851	Janowo - dz.23/1	dr	0,0600	droga 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno	WRR/DT.77240- 34/05 28.06.2005.
106	32851	Janowo - dz.24/1	dr	0,0700	droga 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno	WRR/DT.77240- 34/05 28.06.2005.
107	32249	Czczewo - dz. 46/4	dr	0,0200	droga1413C Boguszewo - Czczewo	WRR/DT.77240- 37/05 28.06.2005.
108	32249	Czczewo - dz. 48/2	dr	0,0300	droga1413C Boguszewo - Czczewo	WRR/DT.77240- 37/05 28.06.2005.
109	32249	Czczewo - dz. 50/2	dr	0,1500	droga 1413C Boguszewo- Czczewo	WRR/DT.7724- 87/04 10.12.2004.
110	32851	Janowo - dz. 18/1	dr	0,0300	droga 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno	WRR/DT.77240- 32/05 28.06.2005.
111	32267	Mazanki dz. 3/24	dr	0,0100	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.77240- 29/05 24.06.2005.
112	32266	Radzyń Wybudowanie - dz.127	dr	0,0300	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.77240- 36/05 24.06.2005.
113	32742	Kneblowo - dz.43/1	dr	0,0500	droga 1416C Zielnow- Fijewo	WRR/DT.7724- 5/05 18.02.2005.
114	32742	Kneblowo - dz.43/2	dr	0,0100	droga 1416C Zielnow- Fijewo	WRR/DT.7724- 5/05 18.02.2005.
115	32742	Kneblowo - dz.40/1	dr	0,0300	droga 1416C Zielnow- Fijewo	WRR/DT.7724- 9/05 11.05.2005.
116	32742	Kneblowo- dz. 41/1	dr	0,0100	droga 1416C Zielnow- Fijewo	WRR/DT.7724- 9/05 11.05.2005.
117	32267	Mazanki - dz. 83/3	dr	0,1100	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.7724- 57/05 26.08.2005.
118	32267	Mazanki - dz. 103/3	dr	0,0400	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.77240- 56/05 26.08.2005.
119	32266	Radzyń Wybudowanie - dz. 129	dr	0,0100	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.77240- 58/05 26.08.2005.
120	32878	Radzyń Chełmiński - dz. 407/3	dr	0,0995	droga 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno	WRR/DT.77240- 33/05 17.06.2005.
121	32249	Czczewo - dz. 49/4	dr	0,0800	droga1413C Boguszewo - Czczewo	WRR/DT.77240- 37/05 28.06.2005.

122	32249	Czczewo - dz. 49/5	dr	0,0025	droga1413C Boguszewo - Czczewo	WRR/DT.77240- 37/05 28.06.2005.
123	11553	Radzyń Wybudowanie dz. 124	dr	0,0100	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.77240- 30/05 24.06.2005.
124	11553	Radzyń Wybudowanie dz. 132	dr	0,0010	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.77240- 30/05 24.06.2005.
125	11553	Radzyń Wybudowanie dz. 133	dr	0,0100	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.77240- 30/05 24.06.2005.
126	11553	Radzyń Wybudowanie dz. 136	dr	0,0100	droga 1422C Mazanki - droga nr 534	WRR/DT.77240- 30/05 24.06.2005.
127	31510	Szembruczek dz. 32/1	dr	0,0644	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WG/DT.77240- 174/06 18.01.2007.
128	14611	Szembruczek dz. 31/5	dr	0,0151	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WRR/DT.77240- 141/06 30.11.2006.
129	2783	Szembruczek dz. 13/1	dr	0,0098	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WRR/DT.77240- 140/06 05.12.2006.
130	2783	Szembruczek dz. 33/1	dr	0,0220	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WRR/DT.77240- 140/06 05.12.2006.
131	10826	Szembruczek dz. 12/1	dr	0,0644	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WRR/DT.77240- 139/06 30.11.2006.
132	10964	Szembruczek dz. 26/1	dr	0,0603	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WRR/DT.77240- 142/06 30.11.2006.
133	13028	Szembruczek dz. 34/1	dr	0,0374	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WRR/DT.77240- 144/06 30.11.2006.
134	10006	Szembruczek dz. 19/1	dr	0,0684	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WRR/DT.77240- 146/06 01.12.2006.
135	7009	Szembruczek dz. 16/5	dr	0,0594	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WRR/DT.77240- 145/06 05.12.2006.
136	6485	Szembruczek dz. 35/3	dr	0,1425	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WRR/DT.77240- 151/06 01.12.2006.
137	10806	Szembruczek dz. 11/3	dr	0,0545	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WG/DT.77240- 149/06 19.12.2006.

138	12788	Szembruczek dz. 21/3	dr	0,0426	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WG/DT.77240- 148/06 19.12.2006.
139	2072	Szembruczek dz. 4/1	dr	0,0154	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WRR/DT.77240- 147/06 01.12.2006.
140	2072	Szembruczek dz. 8/1	dr	0,0159	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WRR/DT.77240- 147/06 01.12.2006.
141	18260	Szembruczek dz. 21/5	dr	0,0239	droga 1353C Białochowo-Gubiny- Szembruczek	WRR/DT.77240- 143/06 30.11.2006.
142	6956	Węgrowo dz. 91/3	dr	0,0208	droga 1379C Węgrowo-Marusza	WG/DT.77240- 175/06 17.01.2007
143	14325	Zawdzka Wola dz. 115/2	dr	0,0076	droga 1374C Strzelce-Zawdzka Wola-Jankowice	WRR/DT.77240- 153/06 05.12.2006
144	14325	Zawdzka Wola dz. 117/2	dr	0,0647	droga 1374C Strzelce-Zawdzka Wola-Jankowice	WRR/DT.77240- 153/06 05.12.2006
145	6575	Zawdzka Wola dz. 4/2	dr	0,0210	droga 1374C Strzelce-Zawdzka Wola-Jankowice	WRR/DT.77240- 152/06 27.11.2006
146	6575	Zawdzka Wola dz. 4/3	dr	0,0232	droga 1374C Strzelce-Zawdzka Wola-Jankowice	WRR/DT.77240- 152/06 27.11.2006
147	6575	Zawdzka Wola dz. 4/4	dr	0,0007	droga 1374C Strzelce-Zawdzka Wola-Jankowice	WRR/DT.77240- 152/06 27.11.2006
148	6575	Zawdzka Wola dz. 47/2	dr	0,0060	droga 1374C Strzelce-Zawdzka Wola-Jankowice	WRR/DT.77240- 152/06 27.11.2006
149	6575	Zawdzka Wola dz. 47/3	dr	0,0251	droga 1374C Strzelce-Zawdzka Wola-Jankowice	WRR/DT.77240- 152/06 27.11.2006
150	6575	Zawdzka Wola dz. 49/2	dr	0,0540	droga 1374C Strzelce-Zawdzka Wola-Jankowice	WRR/DT.77240- 152/06 27.11.2006
OGÓLEM:		X	X	6,4019	X	X

Stan na dzień 25 październik 2007

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Wołoszyn

UZASADNIENIE

Dochody

Planowane dochody na 2008 rok wynoszą **16.632.601 zł** i wzrosły w porównaniu do projektu budżetu o 9.000 zł w następującym dziale :

Administracja Publiczna wzrost o 9.000 zł z tytułu przyznanej dotacji od Urzędu Marszałkowskiego na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 25.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i stanowi 125 % dotacji przyznanej na 2007 rok.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 78.000 zł na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody uzyskane z funduszy strukturalnych na kwotę 1.590.000 zł i dotyczą one dofinansowania na drogę Zakurzewo-Mokre. Ponadto zaplanowano 500.000 zł środków otrzymanych od jst, które będą partycypowały w kosztach związanych z modernizacją w/w drogi. Planuje się osiągnięcie kwoty 50.000 zł z tytułu zajęć pasów drogowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2008 rok zakłada kwotę 30.000 z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Dotacja jest w tej samej wysokości jak w roku 2007. Ponadto zaplanowano pozyskać 25.000 zł z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym mieszczą się dotacje:

- na prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 20.000 zł,
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wys. 3.500 zł,
- na nadzór budowlany w wysokości 299.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 93.100 zł.
- dotacja celowa na komisje poborowe w wys. 22.100 zł.
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Urzędem Wojewódzkim na prowadzenie Oddziału Paszportowego w wysokości 45.000 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 9.000 zł na stypendia dla uczniów.

Dochody własne:

- z tyt. opłat komunikacyjnych w wysokości 950.000 zł, tj. na poziomie wykonania roku 2007,
- z tyt. opłat czynszowych w wys. 10.500 zł,
- z tyt. odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wys. 35.000 zł,
- pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 8.400 zł.

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

Planowane na 2008 dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2.563.603 zł i stanowią 122,0 % otrzymanych udziałów w 2007 roku. W 2008 roku powiat planuje osiągnąć kwotę 40.000 zł z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w tym dziale składają się subwencje na łączną kwotę 8.642.361 zł z tego:

- subwencja oświatowa	2.210.059 zł
- subwencja wyrównawcza	3.640.456 zł
- subwencja równoważąca	2.791.846 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2008 r. stanowi 116,5 % kwoty roku 2007.

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

Przyznana dotacja na 2008 r. wynosi 20.000 zł tj.100 % planu na 2007 r. i jest przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym została zaplanowana kwota w wysokości 1.503.954 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych. Kwota ta składa się z wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, tj. 550 zł oraz 1.416.220 zł, które powiat powinien otrzymać od innych jst za dzieci, które przebywają w Domach Dziecka na terenie naszego powiatu, a pochodzą z innych regionów. Pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 1.886 zł.

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 85.298 zł, na którą składa się wpływ z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach na terenie naszego Powiatu w kwocie 85.087 zł oraz na pozostałe dochody w kwocie 211 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dotacja celowa na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności stanowi kwotę 36.000 zł i została zwiększona o 10.000 zł do roku 2007. W dziale tym zaplanowano także dochody z tytułu przyznanych 2,5 % środków na obsługę realizowanych zadań z PFRONu, tj. kwotę 33.083 zł.

Wydatki

Planowane wydatki na 2008 rok wynoszą **18.641.346 zł** i wzrosły w porównaniu do projektu budżetu o 9.000 zł w dziale

Edukacyjna Opieka Wychowawcza na zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 25.000 zł została przyznana na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Dotacja ta stanowi dofinansowanie następujących zadań:

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na 2008 rok przewidziano wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub – Dobrzyń w kwocie 17.500 zł. Ponadto planowana jest kwota w wysokości 78.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Również zaplanowano 61.000 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji lasów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przyjęto następujące wielkości wydatków realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

1. Wynagrodzenia	419.450 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.450 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	75.000 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	2.556.695 zł
4. Wydatki inwestycyjne	4.349.500 zł
5. Dotacje	18.310 zł

W ramach wydatków bieżących przewiduje się:

- zakup materiałów na kwotę **536.000 zł**
m. in. kruszec kamienny, masę bitumiczną, krawężniki, kostkę chodnikową, poręcze drogowe, paliwo, części do środków transportowych, zakup nowych znaków drogowych za ok. 80.000 zł. Również zaplanowano 60.000 zł na znaki i tablice drogowe w ramach bieżącego utrzymania dróg, tj. wymiana zużytych, zniszczonych i uzupełnienie brakujących.
- usługi w zakresie remontów dróg i sprzętu **1.525.460 zł**
 - przewiduje się remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami za kwotę 930.000 zł,
 - remonty nawierzchni dróg poprzez wzmocnienie nakładkami z masy asfaltowej za ok. 515.460 zł,
 - remont mostu w Mędrzycach - ok. 30.000 zł,
 - podniesienie balustrad do wysokości przewidzianej ustawowo – ok. 30.000 zł,
 - bieżące remonty pojazdów i sprzętu – ok. 20.000 zł.

Zakres robót remontowych nawierzchni uwidoczni się w okresie wiosennym. Możliwość wykonania remontów nawierzchni metodą nakładki asfaltowej lub powierzchniowego utrwalaenia będzie szczegółowo określona po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie remontów cząstkowych emulsją asfaltową i grysami.

- * Zakup usług pozostałych **317.000 zł**
 - znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg ok. 230.000 zł,
 - zlecenia doraźne, wynajem sprzętu specjalistycznego, wykaszanie poboczy, zleczone drobne usługi dot. utrzymania dróg, dozór techniczny, ochrona obiektów, pomiary geodezyjne, ścinka poboczy i ich koszenie – ok. 59.000 zł,
 - wywóz śmieci, usługi bhp, usługi pocztowe, prowizje bankowe – ok. 18.000 zł,
 - wycinka drzew i frezowanie pni – ok. 10.000
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 116.000 zł. Główne wydatki to ekspertyzy, analizy, opinie i inne materiały sporządzane na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg. Corocznie przewiduje się ok. 5.000 zł na obowiązkowy przegląd mostów. Na rok 2008 dodatkowo zaplanowano 109.000 zł na określenie nośności mostów. Taką ekspertyzą objętych zostałyby 19 mostów.

- * Wydatki inwestycyjne: **4.349.500 zł**
 - a) przebudowa drogi powiatowej nr 1387C Zakurzewo – Mokre I etap na kwotę 2.120.000 zł
 - b) zakup pilarki spalinowej na kwotę 7.000 zł

c)	zakup kosi spalinowej	na kwotę 5.000 zł
d)	zakup zagęszczarki	na kwotę 7.500 zł
e)	adaptacja budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne	na kwotę 25.000 zł
f)	zakup pługa do odśnieżania stalowego	na kwotę 20.000 zł
g)	budowa chodników i korytek ściekowych przy drogach powiatowych	na kwotę 200.000 zł
h)	wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego w PZD	na kwotę 15.000 zł
i)	przebudowa dróg powiatowych	na kwotę 1.950.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziałach prace geodezyjne i kartograficzne oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne przewiduje się kwotę 23.500 zł.

W rozdziale nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 299.000 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia	206.423 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.923 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	40.600 zł
3. Wydatki bieżące	51.977 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie – na zadania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Punkt Paszportowy przyznano dotację w wysokości 138.100 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia	118.258 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109.008 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.250 zł
<u>2. Pochodne wynagrodzeń</u>	<u>19.842 zł</u>

Rady Powiatowe – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 160.388 zł, w tym na wypłatę diet 127.920 zł, zakup materiałów, obsługę posiedzeń rady, promocję powiatu grudziądzkiego, łącznie 23.968 zł oraz 8.500 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Starostwo Powiatowe – ogółem przewiduje się kwotę 3.002.361 zł

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>1.573.122 zł</u>
• wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	1.427.266 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawy	50.754 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.102 zł
<u>2. Pochodne wynagrodzeń</u>	<u>268.700 zł</u>
<u>3. Wydatki bieżące</u>	<u>1.000.539 zł</u>
<u>4. Inwestycje</u>	<u>160.000 zł</u>

Inwestycje dotyczą wymiany okien w budynku Starostwa Powiatowego – 80.000 zł i przebudowy parkingu od strony ul. PCK – 80.000 zł.

Komisje poborowe – na przeprowadzenie poboru w 2008 r. przeznaczono kwotę 22.100 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu przewiduje się kwotę 5.585zł, oraz 5.000 na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano, że spłata odsetek od kredytów wyniesie 140.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 5.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<u>Licea ogólnokształcące</u> – plan na 2008 r. przewiduje się w wysokości	936.105 zł
1. Wynagrodzenia	680.620 zł
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637.870 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.750 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	148.836 zł
3. Odpis na ZFŚS i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	106.649 zł

<u>Szkoły zawodowe</u> – plan na 2008 r. przewiduje się w wysokości	1.395.928 zł
1. Wynagrodzenia	855.290 zł
• wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi	800.900 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.390 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	171.236 zł
3. Wydatki bieżące	369.402 zł

Kwota 10.395 zł przeznaczona jest na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 9.975 zł.

W ramach wydatków remontowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zaplanowano 72.000 zł z przeznaczeniem na:

- remont chodnika od strony wschodniej i południowej – 290 m² – 20.000 zł,
- przełożenie trylinki od strony zachodniej – 300 m² – 10.000 zł,
- remont parkingu od strony wschodniej – 400 m² – 30.000 zł,
- remont sali przysposobienia obronnego, wentylacja – 12.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo Wychowawczych wynoszą 20.000 zł.

Na wspieranie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Powiatu planuje się kwotę 20.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na Pomoc Społeczną zaplanowano na kwotę 3.717.268 zł.

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Budżet na 2008 r.	Placówka Opiekuńczo Wych. w WYDRZNIE	Placówka Opiekuńczo Wych. w BIAŁOCHOWIE
		1.400.980 zł
Liczba wychowanków (średniorocznie)	50	40
Zestawienie:		
- nauczyciele i opiekunowie	13,5	12
- administracja	3	3
- obsługa	10,66	12

<u>1. Wynagrodzenia</u>	1.457.148 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	1.367.871 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89.277 zł
<u>2. Pochodne od wynagrodzeń</u>	263.084 zł
<u>3. Wydatki bieżące</u>	1.056.994 zł
<u>4. Inwestycje</u>	29.000 zł

W ramach inwestycji zaplanowano wymianę stolarki okiennej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie na kwotę 24.000 oraz zakup kotła warzelnianego za 5.000 zł do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie.

Rodziny zastępcze

Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę w wysokości 569.890 zł. W rodzinach zastępczych przebywa 46 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

<u>1. Wynagrodzenia</u>	122.504 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113.643 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.861 zł
<u>2. Pochodne od wynagrodzeń</u>	25.009 zł
<u>3. Wydatki bieżące ogółem</u>	14.484 zł

Ośrodek interwencji kryzysowej

Na działalność ośrodka interwencji kryzysowej zaplanowano 33.006 zł. Kwota ta jest niezbędna w celu obsługi ośrodka przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie terapii dla ofiar przemocy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji osób znajdujących się w kryzysie.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane koszty orzeczeń w 2008 roku wyniosą 36.000 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy

Od 2006 roku wprowadzono obowiązek przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Powiat przeznaczył kwotę 549.700 zł zgodnie z wynegocjonowanym porozumieniem z Prezydentem Grudziądza.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie przewidziano kwotę 5.788 zł.

Pozostała działalność

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów zaplanowano kwotę w wysokości 7.641 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Od 2007 roku powiat zobowiązany jest współfinansować warsztaty terapii zajęciowej. W 2008 roku jest to 10 % ogółu środków dla WTZ i tak, dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie – 29.809 zł, dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie – 73.032 zł oraz 5.962 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grudziądzu.

Wdatki z PFRONu z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań zaplanowano w kwocie 33.083 zł.

Główne wydatki to 1/2 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRONu

- wynagrodzenie – 16.672 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 2.901 zł
- wydatki bieżące – 12.560 zł
- podróże krajowe – 200 zł
- szkolenia pracowników – 150 zł
- usługi remontowe – 600 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej została wydzielona z subwencji oświatowej w wysokości 190.00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planowanym budżecie na 2008 rok przyjęto kwotę 5.000 zł jako dotację przekazywaną do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w ramach przygotowywanego porozumienia na prowadzenie biblioteki powiatowej. Powiat zamierza przeznaczyć także 10.906 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, festynu „Bezpiecznie nad wodą”. Również z tego działu mogą być finansowane wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, gdzie zaplanowano kwotę 22.300 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W budżecie na 2008 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, m.in. igrzyska sportowców wiejskich – Jabłonowo 2008 24.241 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 2.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9.551 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 592 zł,
- na organizację imprez sportowych w ramach międzygminnego współzawodnictwa szkół podstawowych i gimnazjalnych, różne konkursy np. „Co wiem o sporcie”, wsparcie imprezy wędkarskiej, „Czwartków lekkoatletycznych”, itp. 25.800 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

07-12-14
Fr. Zi. Sp. 2007
12-14

Wzrost dnia 14.12.2007

L. dz. 14789

Podpis JP

Uchwała Nr 23a /2007
Składu Orzekającego Nr 4
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 07.12.2007 roku

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz
- prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy
kwoty długu Powiatu Grudziądzkiego.

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 4/2006 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania.

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący: Halina Paszkowska - Członek Kolegium RIO

Członkowie: Aleksandra Ostrowska - Członek Kolegium RIO

Andrzej Graczyk - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

możliwość sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowość prognozy długu Powiatu Grudziądzkiego.

Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2008 roku oraz prawidłowość prognozy długu Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. W projekcie budżetu Powiatu na 2008 rok, zaplanowane zostały dochody w wysokości 16.623.601 zł i wydatki w wysokości 18.632.346 zł Różnica między tymi wielkościami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.008.749 zł.

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przychody budżetu pochodzące z: kredytów. Wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu są prawnie dopuszczalne.

W projekcie budżetu zaplanowano przychody w łącznej kwocie 5.048.745 zł (w tym z tytułu: zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 4.090.000 zł, z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków – w wysokości 958.745 zł oraz rozchody w łącznej kwocie 3.040.000, w tym: na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 3.040.000 zł

2. Do projektu uchwały budżetowej dołączona została prognoza kwoty długu oraz kwoty planowanych spłat zadłużenia.

Dane zawarte w prognozie na rok budżetowy 2008 uwzględniają dane wynikające z planu przychodów i rozchodów projektu uchwały budżetowej.

Prognoza kwoty długu, zgodnie z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, obejmuje oprócz roku 2008, także prognozę kształtowania się długu w latach następnych, na które zaciągnięto zobowiązania.

Poziom zadłużenia na koniec 2008 r. wyniesie 22,6 % prognozowanych dochodów i nie przekroczy granic określonych w art. 170 cytowanej ustawy. W latach 2009- 2010 poziom ten maleje i kształtuje się od 13,1 % do 4,9 % w roku 2010.

Z dokumentacji wynika, że spłata zobowiązań wymienionych w art. 169 nie przekracza poziomu 15% wynikających z tego artykułu.

Wobec powyższego można stwierdzić prawidłowość załączonej do budżetu prognozy kwoty długu na rok 2008 i lata następne, jak również, że kwota długu nie przekracza 60% planowanych dochodów w okresie zadłużenia.



Pouczenie :

1. Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Opinia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.