

UCHWAŁA Nr XVI/82/2016

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 439), Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 740), Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 923), Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1282), nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1649), Nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1728) oraz Nr 74/110/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2062) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **112 904,31 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **35 231 114,74 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **33 491 910,54 zł**;

2) dochody majątkowe: **1 739 204,20 zł**.”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **112 904,31 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **36 201 329,21 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **33 031 751,48 zł**;

2) wydatki majątkowe: **3 169 577,73 zł**.”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 103 164,67 zł**, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **275 597,00 zł**;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **827 567,67 zł.**”;
- 12) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się 12) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział 801 (Oświata i wychowanie)

Rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)

Zwiększenie dochodów własnych (§ 0970) o kwotę **696,00 zł** obejmuje wpływy ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego.

Rozdział 80195 (Pozostała działalność)

Stosownie do decyzji organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wprowadza się w § 2004 dochody w wysokości **7 548,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

Rozdział 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

1. W zakresie dochodów własnych w § 0970 zwiększa się o kwotę **3 715,00 zł** wpływy z tytułu środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań finansowanych ze środków Funduszu (Program „Aktywny samorząd”).
2. Zgodnie z umową zawartą z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się w § 6260 dochody majątkowe w wysokości **34 000,00 zł** obejmujące środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Remontu budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej – zakup stacji uzdatniania wody)”.

Rozdział 85395 (Pozostała działalność)

W związku z zakwalifikowaniem Projektu „Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe wprowadza się w § 2057 dochody w wysokości

66 945,31 zł.

II. WYDATKI

Dział 020 (Leśnictwo)

Rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)

W związku ze zwiększeniem powierzchni lasów prywatnych objętych nadzorem Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń (wzrost o 3 ha) zwiększa się planowane wydatki na sprawowanie nadzoru o **43,00 zł**. Wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska – przesunięcie z działu 900 rozdział 90095.

Dział 600 (Transport i łączność)

Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

1. W związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie 4 pracowników interwencyjnych zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **11 979,00 zł**, która pochodzi z przesunięcia z działu 757 rozdział 75702.
2. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 60014 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) usuwa się planowaną kwotę dotacji dla Powiatu Toruńskiego w wysokości **-211 349,95 zł** na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn.
Udzielenie dotacji, zgodnie z uchwałą Nr XIII/65/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r., uzależnione było od otrzymania przez Powiat Toruński dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. Pismem z dnia 30 maja 2016 r. znak DDP.V.420.46.2016.MS.1 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, że złożony wniosek na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn” nie uzyskał w roku bieżącym dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej.
 - 2) zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140**” o kwotę **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych barier ochronnych;
 - 3) po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji zmniejsza się planowane nakłady na zadanie „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+970**” z kwoty 110 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł, tj. o **- 63 000,00 zł**;
 - 4) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - a) „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815**”, planowane wydatki na rok 2016 w wysokości **50 000,00 zł** obejmują wykonanie dokumentacji,
 - b) „**Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw.**”, planowany wydatek wyniesie **62 700,00 zł**,
 - c) „**Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze)**”, planowany wydatek wyniesie

zł.

Dział 750 (Administracja publiczna)**Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)**

W rozdziale 75020 w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania „**Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie od strony parkingu miejskiego**” z 25 000,00 zł do 23 267,00 zł, tj. o - **1 733,00 zł**;
- 2) wprowadza się zadanie „**Zakup serwerów dysków sieciowych do wykonywania kopii zapasowych**” o wartości szacunkowej **6 500,00 zł**.

Zakup serwerów archiwizacyjnych jest niezbędny w celu zabezpieczenia baz danych Starostwa Powiatowego (m.in. ewidencja gruntów i budynków, księgi rachunkowe) przed z nasilającymi się atakami hakerskim.

Wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z oszczędności związanych z wykonaniem ogrodzenia (1 733,00 zł) oraz przesunięć z działu 600 rozdział 60014 (4 413,00 zł) i z działu 852 rozdział 85218 (354,00 zł).

Dział 757 (Obsługa długu publicznego)**Rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki obejmują koszt obsługi zadłużenia Powiatu Wąbrzeskiego – zapłata odsetek od kredytu konsolidacyjnego i kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Niska stopa oprocentowania kredytów (wysokość stopy odsetkowej uzależniona jest od poziomu wskaźnika WIBOR 1M, który na dzień 20 czerwca br. wynosił 1,65%) umożliwia zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - **15 502,44 zł** i przeznaczenie tych środków na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60014 (11 979,00 zł) i dziale 853 rozdział 85395 (3 523,44 zł).

Dział 801 (Oświata i wychowanie)**Rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego)**

Osiągnięte dodatkowe dochody przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w wysokości **696,00 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków tej jednostki.

Rozdział 80195 (Pozostała działalność)

Otrzymane środki z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości **7 548,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu delegacji uczniów Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Polsce.

Dział 852 (Pomoc społeczna)

Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)

W związku z rozszerzeniem zadania inwestycyjnego „**Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej - zakup stacji uzdatniania wody)**” zwiększa się planowane nakłady z kwoty 15 000,00 zł do kwoty 73 000,00 zł, tj. **0**

58 000,00 zł.

Zwiększony wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (34 000,00 zł – dotacja udzielona ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu Województwa) oraz dochodami własnymi (24 000,00 zł – odpłatność mieszkańców DPS).

Rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi programu „Aktywny samorząd” w wysokości **3 715,00**

zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

W zakresie wydatków majątkowych niewydatkowaną kwotę **-354,00**

zł przenosi się na pokrycie wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75020.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

Rozdział 85395 (Pozostała działalność)

W związku z przystąpieniem do realizacji Projektu „Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe wprowadza się wydatki w łącznej kwocie **70 468,75 zł.**

Zaplanowana kwota zostanie pokryta środkami otrzymanymi w ramach RPO (66 945,31 zł) oraz środkami własnymi (3 523,44 zł – przesunięcie z działu 757 rozdział 75702).

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Rozdział 90095 (Pozostała działalność)

Kwota **-43,00**

zł została przesunięta do działu 020 rozdział 02002 na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z pełnieniem nadzoru nad lasami prywatnymi.

III. POZOSTAŁE ZMIANY

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) i planie wydatków (załącznik nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:

- 1) nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- 2) nr 9 „Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 4) nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	126 529,00	0,00	8 244,00	134 773,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00	0,00	696,00	100 696,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	696,00	696,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 548,00	7 548,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 548,00	7 548,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 614,00	0,00	70 660,31	473 274,31
			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	0,00	66 945,31	66 945,31
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 914,00	0,00	3 715,00	39 629,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 914,00	0,00	3 715,00	39 629,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	66 945,31	66 945,31
			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	0,00	66 945,31	66 945,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 945,31	66 945,31
bieżące razem:				33 413 006,23	0,00	78 904,31	33 491 910,54
			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	2 210 420,23	0,00	66 945,31	2 277 365,54

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
majątkowe razem:				1 705 204,20	0,00	34 000,00	1 739 204,20
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 118 210,43	0,00	112 904,31	35 231 114,74
			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	2 210 420,23	0,00	66 945,31	2 277 365,54

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	239 306,00	43,00	239 349,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 090,00	43,00	21 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00	43,00	21 133,00
600			Transport i łączność	3 936 788,19	7 566,00	3 944 354,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 699 927,19	7 566,00	3 707 493,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 754,80	7 400,00	320 154,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 108,79	1 371,00	61 479,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 977,77	182,00	8 159,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 984,00	5 000,00	8 984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 263,39	- 5 000,00	288 263,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	1 826,00	11 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 314,49	206 936,95	1 486 251,44
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 349,95	- 211 349,95	0,00
750			Administracja publiczna	3 966 146,49	4 767,00	3 970 913,49
	75020		Starostwa powiatowe	3 743 994,49	4 767,00	3 748 761,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 530,00	4 767,00	43 297,00
757			Obsługa długu publicznego	595 000,00	- 15 502,44	579 497,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	- 15 502,44	484 497,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	- 15 502,44	484 497,56
801			Oświata i wychowanie	7 953 721,43	8 244,00	7 961 965,43
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	599 342,89	696,00	600 038,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 990,00	696,00	21 686,00
	80195		Pozostała działalność	69 976,21	7 548,00	77 524,21
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4434	Różne opłaty i składki	0,00	1 048,00	1 048,00

852			Pomoc społeczna	6 196 244,45	37 361,00	6 233 605,45
	85202		Domy pomocy społecznej	2 777 500,00	34 000,00	2 811 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 600,00	20 000,00	1 527 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	- 230,00	105 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	- 45 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	1 230,00	72 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	444 550,53	3 361,00	447 911,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	3 715,00	12 175,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914,00	- 354,00	3 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 107,83	70 468,75	1 449 576,58
	85395		Pozostała działalność	0,00	70 468,75	70 468,75
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 750,00	3 750,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 500,00	37 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 835,10	8 835,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 945,03	2 945,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 518,75	1 518,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,25	506,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,46	216,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,16	72,16
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 750,00	1 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	875,00	875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 907,88	- 43,00	287 864,88
	90095		Pozostała działalność	11 299,59	- 43,00	11 256,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 838,00	- 43,00	6 795,00
Razem:				36 088 424,90	112 904,31	36 201 329,21

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

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			Roľnictwo i łowiectwo		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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby roľnictwa	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	0,00
020			Leśnictwo	239 349,00	239 349,00	25 605,00	0,00	25 605,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	218 216,00	218 216,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 133,00	21 133,00	21 133,00	0,00	21 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 571,26	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 571,26	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 944 354,19	1 171 241,75	1 165 741,75	421 203,36	744 538,39	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 773 112,44	1 723 112,44	0,00	1 050 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 707 493,19	1 171 241,75	1 165 741,75	421 203,36	744 538,39	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 536 251,44	1 486 251,44	0,00	1 050 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	236 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 861,00	236 861,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 282,00	91 282,00	91 282,00	40 000,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 282,00	91 282,00	91 282,00	40 000,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	467 550,00	467 550,00	467 350,00	358 411,00	108 939,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 450,00	121 450,00	121 450,00	62 800,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00	346 100,00	345 900,00	295 611,00	50 289,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 970 913,49	3 927 616,49	3 781 924,49	2 738 832,17	1 043 092,32	0,00	145 692,00	0,00	0,00	0,00	43 297,00	43 297,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	
	75019		Rady powiatów	147 652,00	147 652,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	142 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	3 748 761,49	3 705 464,49	3 701 864,49	2 699 050,49	1 002 814,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	43 297,00	43 297,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 681,68	9 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	1 100,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 928 300,00	2 928 300,00	2 786 990,00	2 588 455,00	198 535,00	0,00	141 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2 926 300,00	2 926 300,00	2 784 990,00	2 588 455,00	196 535,00	0,00	141 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	31 829,00	15 085,00	16 744,00	29 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	31 829,00	15 085,00	16 744,00	29 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	579 497,56	579 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	484 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 497,56	484 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 961 965,43	7 961 965,43	7 596 271,22	6 451 594,22	1 144 677,00	220 630,00	78 875,00	66 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 614 972,44	2 614 972,44	2 500 037,44	2 103 422,44	396 615,00	77 500,00	37 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 144 133,85	4 144 133,85	3 963 683,85	3 373 597,85	590 086,00	143 130,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	600 038,89	600 038,89	598 128,89	500 286,89	97 842,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	494 552,04	494 552,04	492 542,04	471 642,04	20 900,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 524,21	77 524,21	11 135,00	500,00	10 635,00	0,00	200,00	66 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 767 240,58	3 767 240,58	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	2 195 240,58	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	1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 195 240,58	2 195 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 233 605,45	6 157 045,45	4 385 245,45	2 482 711,45	1 902 534,00	456 500,00	1 315 300,00	0,00	0,00	0,00	76 560,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	912 000,00	912 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 811 500,00	2 738 500,00	2 726 900,00	1 948 370,00	778 530,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodziny zastępcze	1 603 293,92	1 603 293,92	381 793,92	123 070,92	258 723,00	0,00	1 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 911,53	444 351,53	444 151,53	411 270,53	32 881,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 576,58	1 449 576,58	1 255 221,16	1 149 602,16	105 619,00	120 466,67	3 420,00	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 466,67	120 466,67	0,00	0,00	0,00	120 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 800,00	80 800,00	80 380,00	26 320,00	54 060,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 177 841,16	1 177 841,16	1 174 841,16	1 123 282,16	51 559,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	70 468,75	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 878 532,79	3 878 532,79	3 774 952,79	2 906 818,09	868 134,70	0,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 497 271,54	2 497 271,54	2 411 371,54	1 988 191,84	423 179,70	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190,25	190,25	190,25	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	569 538,80	569 538,80	569 358,80	528 580,80	40 778,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	796 888,20	796 888,20	784 888,20	389 855,20	395 033,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 244,00	1 244,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 864,88	11 256,59	11 256,59	0,00	11 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 608,29	276 608,29	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	276 608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 608,29	276 608,29	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 256,59	11 256,59	11 256,59	0,00	11 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 926,00	13 926,00	13 926,00	9 626,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 926,00	13 926,00	13 926,00	9 626,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				36 201 329,21	33 031 751,48	27 203 595,45	19 162 338,45	8 041 257,00	896 567,67	2 007 621,00	2 344 469,80	95 000,00	484 497,56	3 169 577,73	2 119 577,73	0,00	1 050 000,00	

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 992 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.l.</i>								455 810,00	0,00	455 810,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								594 190,00	0,00	594 190,00	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140 *)	2015	2016	696 652,06	1 030 216,96	8 000,00	1 038 216,96	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								1 030 216,96	8 000,00	1 038 216,96	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa **)</i>								687 343,00	0,00	687 343,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.l.</i>								334 223,91	0,00	334 223,91	
<i>Środki własne powiatu</i>								8 650,05	8 000,00	16 650,05	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wielzijdz (skrzyżowanie z drogą gminną)	2016	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								70 000,00	0,00	70 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								70 000,00	0,00	70 000,00	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815	2016	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								0,00	50 000,00	50 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								0,00	50 000,00	50 000,00	
5	600	60014	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw.	2016	2016	62 700,00	0,00	62 700,00	62 700,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								0,00	62 700,00	62 700,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								0,00	62 700,00	62 700,00	
6	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze)	2016	2016	149 236,95	0,00	149 236,95	149 236,95	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								0,00	149 236,95	149 236,95	
<i>Środki własne powiatu</i>								0,00	149 236,95	149 236,95	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970	2016	2018	110 000,00	110 000,00	-63 000,00	47 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								110 000,00	-63 000,00	47 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								110 000,00	-63 000,00	47 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie			
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Walycz - Walyczyk i drogi gminnej nr 4437132 Walyczyk - Zaradowiska	2014	2019	107 874,87	69 097,53	0,00	69 097,53	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
		60016	6050					30 264,00	0,00	30 264,00				
	Razem						99 361,53	0,00	99 361,53					
							<i>Zróżdła finansowania:</i>	99 361,53	0,00	99 361,53				
							<i>Środki własne powiatu</i>	99 361,53	0,00	99 361,53				
9	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn	2016	2016	0,00	211 349,95	-211 349,95	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
								<i>Zróżdła finansowania:</i>				211 349,95	-211 349,95	0,00
								<i>Środki własne powiatu</i>				211 349,95	-211 349,95	0,00
10	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	2016	2016	191 597,00	191 597,00	0,00	191 597,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
								<i>Zróżdła finansowania:</i>				191 597,00	0,00	191 597,00
								<i>Środki własne powiatu</i>				191 597,00	0,00	191 597,00
11	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
								<i>Zróżdła finansowania:</i>				15 000,00	0,00	15 000,00
								<i>Środki własne powiatu</i>				15 000,00	0,00	15 000,00
12	750	75020	6060	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie od strony parkingu miejskiego	2016	2016	25 000,00	25 000,00	-1 733,00	23 267,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
								<i>Zróżdła finansowania:</i>				25 000,00	-1 733,00	23 267,00
								<i>Środki własne powiatu</i>				25 000,00	-1 733,00	23 267,00
13	750	75020	6060	Wykonanie iluminacji świetlnej elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem i montażem kamery do monitoringu	2016	2016	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
								<i>Zróżdła finansowania:</i>				13 530,00	0,00	13 530,00
								<i>Środki własne powiatu</i>				13 530,00	0,00	13 530,00
14	750	75020	6060	Zakup serwerów dysków sieciowych do wykonywania kopii zapasowych	2016	2016	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
								<i>Zróżdła finansowania:</i>				0,00	6 500,00	6 500,00
								<i>Środki własne powiatu</i>				0,00	6 500,00	6 500,00
15	852	85202	6050	Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej - zakup stacji uzdatniania wody)	2016	2016	73 000,00	15 000,00	58 000,00	73 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie			
								<i>Zróżdła finansowania:</i>				15 000,00	58 000,00	73 000,00
								<i>Dotacja z PFRON</i>				0,00	34 000,00	34 000,00
								<i>Środki własne powiatu</i>				15 000,00	24 000,00	39 000,00
16	852	85218	6060	Zakup laptopa	2016	2016	3 914,00	3 914,00	-354,00	3 560,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie			
								<i>Zróżdła finansowania:</i>				3 914,00	-354,00	3 560,00
								<i>Środki własne powiatu</i>				3 914,00	-354,00	3 560,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2016	2016	440 378,00	276 608,29	0,00	276 608,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Zróżdła finansowania:								276 608,29	0,00	276 608,29	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.l.</i>								27 827,29	0,00	27 827,29	
<i>Środki własne powiatu</i>								248 781,00	0,00	248 781,00	
Razem:							14 007 382,88	3 111 577,73	58 000,00	3 169 577,73	
Zróżdła finansowania:								3 111 577,73	58 000,00	3 169 577,73	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>								0,00	0,00	0,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>								687 343,00	0,00	687 343,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.l.</i>								817 861,20	0,00	817 861,20	
<i>Dotacja z PFRON</i>								0,00	34 000,00	34 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								1 606 373,53	24 000,00	1 630 373,53	
<i>Kredyty i pożyczki</i>								0,00	0,00	0,00	

*) wartość inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego

**) kwota planowanej dotacji zgodna ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” i decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.5.2016

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY				Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,00
RAZEM				120 000,00	0,00	120 000,00
Niewydatkowane środki z roku 2015 (przychody § 950)				6 233,59	0,00	6 233,59
OGÓŁEM				126 233,59	0,00	126 233,59

WYDATKI				Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	25 562,00	43,00	25 605,00
	02001		Gospodarka leśna	4 472,00	0,00	4 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	0,00	4 472,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 090,00	43,00	21 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00	43,00	21 133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 671,59	-43,00	100 628,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 372,00	0,00	93 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 372,00	0,00	93 372,00
	90095		Pozostała działalność	7 299,59	-43,00	7 256,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,59	0,00	4 461,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	-43,00	2 795,00
RAZEM				126 233,59	0,00	126 233,59

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-	
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	455 810,00	0,00	455 810,00	-	-	-	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140	6300	334 223,91	0,00	334 223,91	-	-	-	
	60016	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn	6620	-	-	-	211 349,95	-211 349,95	0,00	
		Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	6300	-	-	-	191 597,00	0,00	191 597,00	
		Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	6300	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00	
852	85204	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	36 000,00	0,00	36 000,00	-	-	-	
853	85311	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	17 600,00	0,00	17 600,00	-	-	-	
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	9 000,00	0,00	9 000,00	-	-	-	
854	85415	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	2330	5 400,00	0,00	5 400,00	-	-	-	
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego	6300	27 827,28	0,00	27 827,28	-	-	-	
RAZEM:					893 861,19	0,00	893 861,19	417 946,95	-211 349,95	206 597,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				486 946,95	-211 349,95	275 597,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				417 946,95	-211 349,95	206 597,00
600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn	211 349,95	-211 349,95	0,00
	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	191 597,00	0,00	191 597,00
		6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	15 000,00	0,00	15 000,00
2. Dotacje podmiotowe				69 000,00	0,00	69 000,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	69 000,00	0,00	69 000,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				843 536,67	-29 969,00	827 567,67
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				17 600,00	0,00	31 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	22 600,00	0,00	22 600,00
			Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
2. Dotacje podmiotowe				825 936,67	-29 969,00	795 967,67
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	59 940,00	-29 969,00	29 971,00
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	77 500,00	0,00	77 500,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	143 130,00	0,00	143 130,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	456 500,00	0,00	456 500,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	88 866,67	0,00	88 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 330 483,62	-241 318,95	1 103 164,67

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Program "Access to School for Everyone"	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Razem	-	-	-	66 189,21	0,00	66 189,21
				2701	-	-	-	0,00	-	0,00
				4211	-	-	-	6 189,21	0,00	6 189,21
				4301	-	-	-	60 000,00	0,00	60 000,00
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium in Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	0,00	7 548,00	7 548,00	0,00	7 548,00	7 548,00
				2004	0,00	7 548,00	7 548,00	0,00	-	0,00
				4304	-	-	-	0,00	6 500,00	6 500,00
				4434	-	-	-	0,00	1 048,00	1 048,00
851	85195	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	Razem	2 197 848,97	0,00	2 197 848,97	2 195 240,58	0,00	2 195 240,58
				2006	329 677,44	0,00	329 677,44	-	-	-
				2007	1 868 171,53	0,00	1 868 171,53	-	-	-
				4016	-	-	-	1 209,30	0,00	1 209,30
				4017	-	-	-	6 852,70	0,00	6 852,70
				4116	-	-	-	1 058,96	0,00	1 058,96
				4117	-	-	-	6 000,75	0,00	6 000,75
				4126	-	-	-	144,90	0,00	144,90
				4127	-	-	-	819,18	0,00	819,18
				4176	-	-	-	13 915,94	0,00	13 915,94
				4177	-	-	-	78 856,97	0,00	78 856,97
				4216	-	-	-	164 522,20	0,00	164 522,20
				4217	-	-	-	932 293,49	0,00	932 293,49
				4286	-	-	-	58 905,60	0,00	58 905,60
				4287	-	-	-	333 798,40	0,00	333 798,40
				4306	-	-	-	89 529,09	0,00	89 529,09
4307	-	-	-	507 333,10	0,00	507 333,10				
853	85395	Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Regionalny Program Operacyjny Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	0,00	66 945,31	66 945,31	0,00	70 468,75	70 468,75
				2057	0,00	66 945,31	66 945,31	-	-	-
				3027	-	-	-	0,00	3 750,00	3 750,00
				3267	-	-	-	0,00	37 500,00	37 500,00
				4017	-	-	-	0,00	8 835,10	8 835,10
				4019	-	-	-	0,00	2 945,03	2 945,03
				4117	-	-	-	0,00	1 518,75	1 518,75
				4119	-	-	-	0,00	506,25	506,25
				4127	-	-	-	0,00	216,46	216,46
				4129	-	-	-	0,00	72,16	72,16
				4287	-	-	-	0,00	1 750,00	1 750,00
				4307	-	-	-	0,00	12 500,00	12 500,00
				4437	-	-	-	0,00	875,00	875,00
Razem:				2 197 848,97	74 493,31	2 272 342,28	2 261 429,79	78 016,75	2 339 446,54	