

UCHWAŁA Nr XX/99/2016

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 grudnia 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 i 1579) 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 2016 r. poz. 1870 i 1984) 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. poz. 439), Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740), Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923), Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282), Nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649), Nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728), Nr 74/110/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062), Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259), Nr 79/116/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2711), Nr 81/119/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2898), Nr XVII/84/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3098), Nr 86/128/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3280), Nr XVIII/87/2016 Rady powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3597), Nr 90/131/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3786), Nr XIX/94/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4311), Nr 94/136/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4715) oraz Nr 96/139/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4839) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **401 258,50 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **35 285 639,68 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące: **33 676 985,98 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **1 608 653,70 zł**.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **401 258,50 zł**;
- 5) w § 2:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **36 255 854,15 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: **33 335 549,92 zł**;

2) wydatki majątkowe: **2 920 304,23 zł.**”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2016 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości **0,00 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) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 154 731,67 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **275 597,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **879 134,67 zł.**”;

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 Puchala

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział 758 (Różne rozliczenia)

Rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

W związku z podziałem rezerwy ogólnej przez Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 28 listopada 2016 r. znak ST3.4751.3.2016) wprowadza się w § 2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatów) dochody w wysokości **36 227,00 zł.**

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczono dla powiatów, które w roku 2015 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w zakresie domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Pozostałe zmiany w planie dochodów:

Na podstawie analizy stopnia wykonania oraz przewidywanego wykonania planu dochodów, uwzględniając wnioski kierowników jednostek organizacyjnych, w planie dochodów na rok 2016 wprowadza się następujące korekty:

Dział 020 (Leśnictwo)

Rozdział 02001 (Gospodarka leśna)

Zmniejsza się planowane środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne (§ 2460) z kwoty 213 744,00 zł do kwoty 209 724,00 zł, tj. o **-4 020,00 zł.**

Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa)

Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

Zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału powiatów w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (§ 2360) z kwoty 64 420,00 zł do kwoty 64 641,00 zł, tj. o **221,00 zł.**

Dział 710 (Działalność usługowa)

Rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)

Zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat geodezyjnych (§ 0690) z kwoty 213 320,00 zł do kwoty 230 000,00 zł, tj. o **16 680,00 zł.**

Dział 750 (Administracja publiczna)

Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

Zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- 1) wpływów z wynajmu pomieszczeń biurowych (§ 0750) z kwoty 95 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł, tj. o **4 000,00 zł;**
- 2) wpływów związanych z prowadzeniem kasy zapomogo-pożyczkowej (§ 0830) z kwoty 12 500,00 zł do kwoty 18 100,00 zł, tj. o **5 600,00 zł.**

Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem)

Rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłat komunikacyjnych (§ 0420) z kwoty 675 000,00 zł do kwoty 655 000,00 zł, tj. o **-20 000,00 zł;**

Zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- 1) wpłat za koncesje i licencje (§ 0590) z kwoty 4 800,00 zł do kwoty 6 370,00 zł, tj. o **1 570,00 zł;**
- 2) wpłat z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) z kwoty 95 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł, tj. o **7 000,00 zł.**

Rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)

Zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) z kwoty 230 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł, tj. o **40 000,00 zł.**

Dział 801 (Oświata i wychowanie)

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

Zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- 1) opłat za dzierżawę gruntów pod garażami (§ 0750) z kwoty 33 167,00 zł do kwoty 33 257,00 zł, tj. o **90,00 zł**;
- 2) wpływów z usług (§ 0830) z kwoty 64 797,00 zł do kwoty 67 297,00 zł, tj. o **2 500,00 zł**;
- 3) wpływów ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) z kwoty 15 042,00 zł do kwoty 17 256,00 zł, tj. o **2 214,00 zł**.

Rozdział 80195 (Pozostała działalność)

Zmniejsza się planowane środki otrzymane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie kosztów pobytu uczniów Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld w Polsce (§ 2004) z kwoty 7 548,00 zł do kwoty 6 216,00 zł, tj. o **-1 332,00 zł**.

Dział 851 (Ochrona zdrowia)

Rozdział 85195 (Pozostała działalność)

W związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzenia przez Ministerstwo Zdrowia wniosku końcowego związanego z Projektem „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” realizowanego w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” Norweskiego Mechanizmu Finansowego zmniejsza się planowane dochody:

- 1) w § 2006 z kwoty 329 677,44 zł do kwoty 226 766,07 zł, tj. o **-102 911,37 zł**;
- 2) w § 2007 z kwoty 1 868 171,53 zł do kwoty 1 511 674,40 zł, tj. o **-356 497,13 zł**.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)

Rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu odpłatności uczniów za posiłki w stołówce szkolnej (§ 0830) z kwoty 110 000,00 zł do kwoty 75 400,00 zł, tj. o **-34 600,00 zł**.

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska (§ 0690) z kwoty 120 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł, tj. o **-5 000,00 zł**.

II. WYDATKI

1.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, w związku z koniecznością zachowania równowagi budżetowej, w planie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

Dział 020 (Leśnictwo)

Rozdział 02001 (Gospodarka leśna)

Zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z kwoty 213 744,00 zł do kwoty 209 724,00 zł, tj. o **-2 040,00 zł**.

Rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)

Zmniejsza się planowane wydatki na nadzór nad lasami prywatnymi z kwoty 21 133,00 zł do kwoty 21 132,75 zł, tj. o **-0,25 zł**.

Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa)

Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań własnych związanych z zakupem usług obejmujących ekspertyzy z kwoty 9 600,00 zł do kwoty 10 100,00 zł, tj. o **500,00 zł**.

Dział 757 (Obsługa długu publicznego)

Rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)

Zmniejsza się planowane wydatki na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego z kwoty 446 889,56 zł do kwoty 362 830,00 zł, tj. o **-84 059,56 zł**.

Rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)

Zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty z tytułu udzielonego SP ZOZ w Wąbrzeźnie poręczenia z kwoty 95 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, tj. o **-95 000,00 zł**.

Dział 801 (Oświata i wychowanie)

Rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Zmniejsza się planowane wydatki w tym rozdziale z kwoty 2 617 633,25 zł do kwoty 2 599 410,25 zł, tj. o **-12 640,00 zł**.

Rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)

Zmniejsza się planowane wydatki w tym rozdziale z kwoty 4 221 209,19 zł do kwoty 4 196 181,71 zł, tj. o **-25 027,48 zł**.

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

Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale z kwoty 614 426,89 zł do kwoty 619 230,89 zł, tj. o **4 804,00 zł**.

Rozdział 80195 (Pozostała działalność)

Zmniejsza się planowane wydatki związane z pobytem uczniów Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld w Polsce z kwoty 7 548,00 zł do kwoty 6 216,00 zł, tj. o **-1 332,00 zł**.

Dział 851 (Ochrona zdrowia)

Rozdział 85195 (Pozostała działalność)

Zmniejsza się planowane wydatki na Projekt „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” realizowanego w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” Norweskiego Mechanizmu Finansowego z kwoty 2 195 240,58 zł do kwoty 2 097 152,37 zł, tj. o **-98 088,21 zł**. Na koniec roku 2016 zaangażowanie środków własnych powiatu w realizację projektu podlegające refundacji po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Zdrowia wniosku o płatność końcową wynosi: 361 320,29 zł (459 408,50 zł – 98 088,21 zł).

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)

Rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

Zmniejsza się planowane wydatki z kwoty 2 637 307,54 zł do kwoty 2 615 895,54 zł, tj. o **-21 412,00 zł**.

Rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)

Zmniejsza się planowane wydatki z kwoty 741 396,20 zł do kwoty 676 796,20 zł, tj. o **-64 600,00 zł**.

Wprowadzone zmniejszenia w planie wydatków bieżących nie stanowią zagrożenia dla prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu ponieważ obejmują one kwoty, które na podstawie dokonanej analizy, nie zostaną wydatkowane w roku 2016.

2.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział 852 (Opieka społeczna)

Rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze):

Zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” z kwoty 22 850,00 zł do kwoty 28 050,00 zł, tj. o **5 200,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych oraz pokrycie kosztów uzgodnień branżowych.

3.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. POZOSTAŁE ZMIANY

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

- 1) nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) 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;
- 3) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 5) 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

Działy	Rozdziały	§	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	213 744,00	-4 020,00	0,00	209 724,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	213 744,00	-4 020,00	0,00	209 724,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zada bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 744,00	-4 020,00	0,00	209 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 942,00	0,00	221,00	111 163,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 942,00	0,00	221,00	111 163,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zada z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 420,00	0,00	221,00	64 641,00
710			Działalność usługowa	679 820,00	0,00	16 680,00	696 500,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 220,00	0,00	16 680,00	347 900,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	213 320,00	0,00	16 680,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	173 560,00	0,00	9 600,00	183 160,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	125 786,00	0,00	9 600,00	135 386,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierawy składowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	0,00	4 000,00	99 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	0,00	5 600,00	18 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 379 118,00	-20 000,00	48 570,00	5 407 688,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	774 800,00	-20 000,00	8 570,00	763 370,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	675 000,00	-20 000,00	0,00	655 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 800,00	0,00	1 570,00	6 370,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 000,00	0,00	7 000,00	102 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 604 318,00	0,00	40 000,00	4 644 318,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	0,00	40 000,00	270 000,00
758			Różne rozliczenia	15 173 898,00	0,00	43 227,00	15 217 125,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 227,00	36 227,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	rodków na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	36 227,00	36 227,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	273 347,94	-1 332,00	4 804,00	276 819,94
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 279,94	0,00	0,00	128 279,94
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	113 972,00	0,00	4 804,00	118 776,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierawy składowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 167,00	0,00	90,00	33 257,00

		0830	Wpływy z usług	64 797,00	0,00	2 500,00	67 297,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 042,00	0,00	2 214,00	17 256,00
	80195		Pozostała działalność	135 827,94	-1 332,00	0,00	134 495,94
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 279,94	0,00	0,00	128 279,94
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 548,00	-1 332,00	0,00	6 216,00
851			Ochrona zdrowia	3 637 551,97	-459 408,50	0,00	3 178 143,47
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 197 848,97	-459 408,50	0,00	1 738 440,47
	85195		Pozostała działalność	2 197 848,97	-459 408,50	0,00	1 738 440,47
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 197 848,97	-459 408,50	0,00	1 738 440,47
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	329 677,44	-102 911,37	0,00	226 766,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 868 171,53	-356 497,13	0,00	1 511 674,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 534,00	-34 600,00	0,00	207 934,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000,00	-34 600,00	0,00	115 400,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	-34 600,00	0,00	75 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 500,00	-5 000,00	0,00	120 500,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	-5 000,00	0,00	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-5 000,00	0,00	115 000,00
			bieżące razem:	34 078 244,48	-524 360,50	123 102,00	33 676 985,98
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 472 565,48	-459 408,50	0,00	2 013 156,98

maj tkowe					
maj tkowe razem:		1 608 653,70	0,00	0,00	1 608 653,70
	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:		35 686 898,18	-524 360,50	123 102,00	35 285 639,68
	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	2 472 565,48	-459 408,50	0,00	2 013 156,98

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	239 349,00	- 4 020,25	235 328,75
	02001		Gospodarka leśna	218 216,00	- 4 020,00	214 196,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 744,00	- 4 020,00	209 724,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 133,00	- 0,25	21 132,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 133,00	- 0,25	21 132,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 882,00	500,00	125 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 882,00	500,00	125 382,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	500,00	10 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 121 380,00	0,00	3 121 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 119 380,00	0,00	3 119 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 182,00	118,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom i funkcjonariuszom	145 080,00	- 89,00	144 991,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 099 586,00	36,00	2 099 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 931,00	- 27,00	11 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	- 15,00	967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 981,00	1 997,00	93 978,00
		4260	Zakup energii	82 672,00	- 15,00	82 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	- 200,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 897,00	- 1 265,00	32 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 154,00	- 240,00	914,00
757			Obsługa długu publicznego	541 889,56	- 179 059,56	362 830,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	446 889,56	- 84 059,56	362 830,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	446 889,56	- 84 059,56	362 830,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	- 95 000,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	95 000,00	- 95 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 046 575,34	- 39 778,48	8 006 796,86
	80120		Licea ogólnokształcące	2 617 633,25	- 18 223,00	2 599 410,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 170,00	- 12 640,00	64 530,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 380,73	1 890,00	1 645 270,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 368,26	- 1 670,00	295 698,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 436,26	- 220,00	36 216,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 965,00	- 1 637,00	21 328,00
	4240	Zakup produktów dydaktycznych i książek	2 425,78	827,00	3 252,78
	4260	Zakup energii	181 000,00	- 5 583,00	175 417,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 850,00	- 165,00	9 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	706,00	29 506,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280,00	- 34,00	6 246,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 038,90	303,00	8 341,90
80130		Szkolny zawodowy	4 221 209,19	- 25 027,48	4 196 181,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	35 058,00	- 400,00	34 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 444,92	7 190,00	2 669 634,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 345,76	- 1 570,00	479 775,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 204,29	- 220,00	59 984,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 380,00	- 423,00	23 957,00
	4260	Zakup energii	210 146,00	- 10 700,00	199 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 064,00	- 19 992,48	94 071,52
	4430	Różne opłaty i składki	25 732,00	1 088,00	26 820,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	614 426,89	4 804,00	619 230,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 123,00	260,00	6 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 001,00	4 044,00	34 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 563,00	500,00	18 063,00
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	374 655,21	0,00	374 655,21
	4260	Zakup energii	8 150,00	- 50,00	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	195,00	50,00	245,00
80195		Pozostała działalność	185 887,80	- 1 332,00	184 555,80
	4304	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 381,00	6 119,00
	4434	Różne opłaty i składki	1 048,00	- 951,00	97,00
851		Ochrona zdrowia	3 634 943,58	- 98 088,21	3 536 855,37
	85195	Pozostała działalność	2 195 240,58	- 98 088,21	2 097 152,37
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209,30	- 1,15	1 208,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 852,70	- 6,59	6 846,11
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,96	- 128,36	930,60

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,75	- 727,17	5 273,58
	4126	Składki na Fundusz Pracy	144,90	- 40,07	104,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	819,18	- 225,27	593,91
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	13 915,94	- 1 224,81	12 691,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 856,97	- 6 940,58	71 916,39
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	164 522,20	- 11 139,44	153 382,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	932 293,49	- 63 124,49	869 169,00
	4286	Zakup usług zdrowotnych	58 905,60	- 208,35	58 697,25
	4287	Zakup usług zdrowotnych	333 798,40	- 1 180,65	332 617,75
	4306	Zakup usług pozostałych	89 529,09	- 1 970,95	87 558,14
	4307	Zakup usług pozostałych	507 333,10	- 11 170,33	496 162,77
852		Pomoc społeczna	6 432 079,45	5 200,00	6 437 279,45
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	898 338,00	5 200,00	903 538,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 850,00	5 200,00	28 050,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 908 267,00	0,00	2 908 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 869,00	2 353,00	132 222,00
	4220	Zakup środków żywności	232 350,00	2 000,00	234 350,00
	4260	Zakup energii	143 000,00	- 5 246,00	137 754,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 390,00	- 4,00	15 386,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	- 374,00	18 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	1 588,00	104 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	- 9,00	7 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 308,00	2 192,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 591 214,92	0,00	1 591 214,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	200,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 200,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 622 876,58	0,00	1 622 876,58
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 800,00	0,00	100 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	- 7,00	413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	- 377,00	21 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	925,00	5 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 14,00	786,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	- 3 990,00	18 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	5 907,00	16 807,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 20,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	- 1 712,00	35 088,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 126,00	374,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 984,00	616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	398,00	1 098,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 952 247,79	- 86 012,00	3 866 235,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 637 307,54	- 21 412,00	2 615 895,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	- 570,00	5 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 278,70	570,00	53 848,70
		4260	Zakup energii	205 000,00	- 17 000,00	188 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 460,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 121,00	- 4 662,00	18 459,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 687,00	460,00	12 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 095,00	250,00	2 345,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	741 396,20	- 64 600,00	676 796,20
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	- 27 700,00	75 300,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	- 37 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	100,00	9 320,00
Razem:				36 657 112,65	- 401 258,50	36 255 854,15

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia 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:	
							z tego:	z tego:																z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010			Rolnictwo i leśnictwo	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							
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	235 328,75	235 328,75	25 604,75	0,00	25 604,75	0,00	209 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	02001		Gospodarka leśna	214 196,00	214 196,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	209 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 132,75	21 132,75	21 132,75	0,00	21 132,75	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	3 572 044,19	1 176 992,75	1 169 192,75	419 275,36	749 917,39	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	2 395 051,44	1 345 051,44	0,00	1 050 000,00	0,00							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 335 183,19	1 176 992,75	1 169 192,75	419 275,36	749 917,39	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	2 158 190,44	1 108 190,44	0,00	1 050 000,00	0,00							
	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	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 382,00	125 382,00	125 382,00	40 000,00	85 382,00	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	125 382,00	125 382,00	125 382,00	40 000,00	85 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710			Działalność usługowa	480 650,00	480 650,00	480 579,80	348 876,33	131 703,47	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 050,00	132 050,00	132 050,00	67 400,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71015		Nadzór budowlany	348 600,00	348 600,00	348 529,80	281 476,33	67 053,47	0,00	70,20	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	4 079 200,02	4 020 903,02	3 867 579,02	2 755 155,02	1 112 424,00	0,00	153 324,00	0,00	0,00	0,00	58 297,00	58 297,00	0,00	0,00	0,00							
	75011		Urząd 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	0,00							
	75019		Rady powiatów	154 290,00	154 290,00	4 566,00	0,00	4 566,00	0,00	149 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75020		Starostwa powiatowe	3 850 136,02	3 791 839,02	3 788 239,02	2 716 473,02	1 071 766,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	58 297,00	58 297,00	0,00	0,00	0,00							
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 774,00	19 774,00	19 774,00	10 682,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 121 380,00	3 121 380,00	2 976 271,00	2 707 812,00	268 459,00	0,00	145 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia 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 poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 119 380,00	3 119 380,00	2 974 271,00	2 707 812,00	266 459,00	0,00	145 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	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	123 600,00	123 600,00	63 660,00	25 142,00	38 518,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	63 660,00	25 142,00	38 518,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	362 830,00	362 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	362 830,00	362 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różnice 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	8 006 796,86	7 992 799,36	7 536 797,56	6 396 205,04	1 140 592,52	207 990,00	73 459,00	174 552,80	0,00	0,00	13 997,50	13 997,50	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 599 410,25	2 599 410,25	2 498 245,25	2 109 442,25	388 803,00	64 530,00	36 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 196 181,71	4 182 184,21	4 004 066,21	3 425 864,69	578 201,52	143 460,00	34 658,00	0,00	0,00	0,00	13 997,50	13 997,50	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego	619 230,89	619 230,89	617 320,89	506 951,89	110 369,00	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		Stożki 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	374 655,21	374 655,21	374 599,21	351 301,21	23 298,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostałe działające	184 555,80	184 555,80	9 803,00	500,00	9 303,00	0,00	200,00	174 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 536 855,37	3 536 855,37	1 439 703,00	0,00	1 439 703,00	0,00	0,00	2 097 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 439 703,00	1 439 703,00	1 439 703,00	0,00	1 439 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostałe działające	2 097 152,37	2 097 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 437 279,45	6 311 462,45	4 451 634,47	2 547 780,45	1 903 854,02	490 738,00	1 299 687,98	69 402,00	0,00	0,00	125 817,00	125 817,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	903 538,00	875 488,00	793 488,00	0,00	793 488,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 908 267,00	2 814 060,00	2 803 460,00	2 001 815,00	801 645,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	94 207,00	94 207,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	490 738,00	490 738,00	0,00	0,00	0,00	490 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodziny zastępcze	1 591 214,92	1 591 214,92	384 315,94	122 421,92	261 894,02	0,00	1 206 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	471 719,53	468 159,53	467 970,53	423 543,53	44 427,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki 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	
	85295		Pozostała działalność	69 402,00	69 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 622 876,58	1 622 876,58	1 428 528,16	1 278 746,16	149 782,00	120 466,67	3 413,00	70 468,75	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	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 800,00	100 800,00	100 387,00	46 264,00	54 123,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 285 941,16	1 285 941,16	1 282 941,16	1 226 982,16	55 959,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	115 668,75	115 668,75	45 200,00	5 500,00	39 700,00	0,00	0,00	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 866 235,79	3 866 235,79	3 754 755,79	2 965 737,23	789 018,56	0,00	111 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	2 615 895,54	2 615 895,54	2 527 195,54	2 108 909,84	418 285,70	0,00	88 700,00	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	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	555 109,80	555 109,80	554 929,80	508 773,94	46 155,86	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	676 796,20	676 796,20	663 296,20	347 863,20	315 433,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	
	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 897,88	17 756,59	17 756,59	0,00	17 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 141,29	327 141,29	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 141,29	327 141,29	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	17 756,59	17 756,59	17 756,59	0,00	17 756,59	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	
	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	
926			Kultura fizyczna	14 926,00	14 926,00	14 926,00	8 926,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 926,00	14 926,00	14 926,00	8 926,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				36 255 854,15	33 335 549,92	27 596 370,89	19 495 655,59	8 100 715,30	948 134,67	2 004 067,18	2 424 147,18	0,00	362 830,00	2 920 304,23	1 870 304,23	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	14 584 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</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	685 097,86	0,00	685 097,86	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								685 097,86	0,00	685 097,86	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>								334 223,00	0,00	334 223,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								334 223,91	0,00	334 223,91	
<i>Środki własne powiatu</i>								16 650,95	0,00	16 650,95	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2014	2017	7 188 402,00	8 568,34	0,00	8 568,34	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								8 568,34	0,00	8 568,34	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								3 997,50	0,00	3 997,50	
<i>Środki własne powiatu</i>								4 570,84	0,00	4 570,84	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowa - Stanisławki w miejscowości Wielki ądz (skrzyżowanie z drogą gminną)	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								0,00	0,00	0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo	2016	2016	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								6 000,00	0,00	6 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								6 000,00	0,00	6 000,00	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 *)	2016	2018	45 012,00	45 012,00	0,00	45 012,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								45 012,00	0,00	45 012,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								45 012,00	0,00	45 012,00	
7	600	60014	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw.	2016	2016	64 289,00	64 289,00	0,00	64 289,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								64 289,00	0,00	64 289,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								64 289,00	0,00	64 289,00	

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	Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze)	2016	2016	159 437,05	159 437,05	0,00	159 437,05	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								159 437,05	0,00	159 437,05	
<i>Środki własne powiatu</i>								159 437,05	0,00	159 437,05	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970 *)	2016	2018	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								47 000,00	0,00	47 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								47 000,00	0,00	47 000,00	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałecz - Wałecz i drogi gminnej nr 4437132 Wałecz - Zaradowska *)	2014	2019	4 675 452,30	92 786,19	0,00	92 786,19	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		60016	6050					30 264,00	0,00	30 264,00	
	Razem							123 050,19	0,00	123 050,19	
	<i>Źródła finansowania:</i>								90 793,19	0,00	123 050,19
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								78 572,00	0,00	78 572,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								44 478,19	0,00	44 478,19	
11	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świątosław -	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								0,00	0,00	0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								0,00	0,00	0,00	
12	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>Źródła finansowania:</i>								191 597,00	0,00	191 597,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								191 597,00	0,00	191 597,00	
13	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>Źródła finansowania:</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
14	750	75020	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie od strony parkingu miejskiego	2016	2016	23 267,00	23 267,00	0,00	23 267,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								23 267,00	0,00	23 267,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								23 267,00	0,00	23 267,00	
15	750	75020	6060	Wykonanie iluminacji świetlnej elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem i montażem kamery do	2016	2016	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								13 530,00	0,00	13 530,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								13 530,00	0,00	13 530,00	
16	750	75020	6050	Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	

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
17	750	75020	6060	Zakup serwerów dysków sieciowych do wykonywania kopii zapasowych	2016	2016	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								6 500,00	0,00	6 500,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								6 500,00	0,00	6 500,00	
18	801	80130	6050	Zakup i instalacja systemu monitoringu	2016	2016	13 997,50	13 997,50	0,00	13 997,50	Zespół Szkół we Wroniu
<i>Źródła finansowania:</i>								13 997,50	0,00	13 997,50	
<i>Środki własne powiatu</i>								13 997,50	0,00	13 997,50	
19	852	85201	6050	Adaptacja budynku w Księżkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	2016	2017	748 050,00	22 850,00	5 200,00	28 050,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								21 150,00	5 200,00	26 350,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								22 850,00	5 200,00	28 050,00	
20	852	85202	6050	Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szyby i przebudowa windy, remont instalacji wodnej - zakup stacji uzdatniania wody)	2016	2016	72 696,32	72 697,00	0,00	72 697,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								72 697,00	0,00	72 697,00	
<i>Dotacja z PFRON</i>								34 000,00	0,00	34 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								38 697,00	0,00	38 697,00	
21	852	85202	6050	Budowa dwóch zadaszonych wiat	2016	2016	8 909,70	8 910,00	0,00	8 910,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								8 910,00	0,00	8 910,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								8 910,00	0,00	8 910,00	
22	852	85202	6050	Przebudowa chodnika przy DPS	2016	2016	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								12 600,00	0,00	12 600,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								12 600,00	0,00	12 600,00	
23	852	85218	6060	Zakup laptopa	2016	2016	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								3 560,00	0,00	3 560,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								3 560,00	0,00	3 560,00	
24	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2016	2016	327 141,29	327 141,29	0,00	327 141,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								282 200,29	0,00	282 200,29	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								27 827,29	0,00	27 827,29	
<i>Środki własne powiatu</i>								299 314,00	0,00	299 314,00	
Razem:							28 918 093,22	2 915 104,23	5 200,00	2 920 304,23	
<i>Źródła finansowania:</i>								<i>2 915 104,23</i>	<i>5 200,00</i>	<i>2 920 304,23</i>	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>								<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>								<i>334 223,00</i>	<i>0,00</i>	<i>334 223,00</i>	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								<i>900 430,70</i>	<i>0,00</i>	<i>900 430,70</i>	
<i>Dotacja z PFRON</i>								<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	
<i>Środki własne powiatu</i>								<i>1 646 450,53</i>	<i>5 200,00</i>	<i>1 651 650,53</i>	
<i>Kredyty i pożyczki</i>								<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

*) Łączne koszty finansowe obejmują wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej

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	-5 000,00	115 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>115 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
RAZEM				120 000,00	-5 000,00	115 000,00
Niewydatkowane środki z roku 2015 (przychody § 950)				6 233,59	0,00	6 233,59
OGÓLEM				126 233,59	-5 000,00	121 233,59

WYDATKI				Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	25 605,00	-0,25	25 604,75
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>4 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 472,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	0,00	4 472,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>21 133,00</i>	<i>-0,25</i>	<i>21 132,75</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 133,00	-0,25	21 132,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 628,59	-4 999,75	95 628,84
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>88 372,00</i>	<i>-851,25</i>	<i>87 520,75</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 372,00	-851,25	87 520,75
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 256,59</i>	<i>-4 148,50</i>	<i>8 108,09</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 461,59	-2 354,50	7 107,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	-1 794,00	1 001,00
RAZEM				126 233,59	-5 000,00	121 233,59

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 119 380,00	0,00	3 119 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 119 380,00	0,00	3 119 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 182,00	118,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom i funkcjonariuszom	145 080,00	- 89,00	144 991,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 099 586,00	36,00	2 099 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 931,00	- 27,00	11 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	- 15,00	967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 981,00	1 997,00	93 978,00
		4260	Zakup energii	82 672,00	- 15,00	82 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	- 200,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 897,00	- 1 265,00	32 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 154,00	- 240,00	914,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 800,00	0,00	100 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 800,00	0,00	100 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	- 7,00	413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	- 377,00	21 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	925,00	5 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 14,00	786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	- 3 990,00	18 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	5 907,00	16 807,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 20,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	- 1 712,00	35 088,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 126,00	374,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 984,00	616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	398,00	1 098,00
Razem:				6 108 741,00	0,00	6 108 741,00

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				275 597,00	0,00	275 597,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				206 597,00	0,00	206 597,00
600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn	0,00	0,00	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				827 567,67	-12 640,00	879 134,67
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				31 600,00	0,00	31 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wylonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	22 600,00	0,00	22 600,00
			Dotacja dla podmiotu wylonionego 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				795 967,67	-12 640,00	847 534,67
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wylonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	59 940,00	0,00	59 940,00
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	77 170,00	-12 640,00	64 530,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	143 460,00	0,00	143 460,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wylonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	490 738,00	0,00	490 738,00
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				1 103 164,67	-12 640,00	1 154 731,67

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	
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Razem	12 571,26	0,00	12 571,26	12 571,26	0,00	12 571,26
				0907	915,20	0,00	915,20	-	-	-
				0909	161,51	0,00	161,51	-	-	-
				2917	9 770,37	0,00	9 770,37	-	-	-
				2919	1 724,18	0,00	1 724,18	-	-	-
				2917	-	-	-	9 770,37	0,00	9 770,37
				2919	-	-	-	1 724,18	0,00	1 724,18
				4567	-	-	-	915,20	0,00	915,20
				4569	-	-	-	161,51	0,00	161,51
801	80195	Logistyk - zawód z przyszłością	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	Razem	19 916,35	0,00	19 916,35	0,00	0,00	
				2701	19 916,35	0,00	19 916,35	0,00	-	0,00
801	80195	Program "Access to School for Everyone"	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Razem	108 363,59	0,00	0,00	66 189,21	0,00	66 189,21
				2701	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				4211	-	-	-	11 189,21	0,00	11 189,21
				4301	-	-	-	55 000,00	0,00	55 000,00
801	80195	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Razem	108 363,59	0,00	108 363,59	108 363,59	0,00	108 363,59
				2057	108 363,59	0,00	108 363,59	-	-	-
				4217	-	-	-	8 363,59	0,00	8 363,59
				4307	-	-	-	100 000,00	0,00	100 000,00
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	-459 408,50	1 738 440,47	2 195 240,58	-98 088,21	2 097 152,37
				2006	329 677,44	-102 911,37	226 766,07	-	-	-
				2007	1 868 171,53	-356 497,13	1 511 674,40	-	-	-
				4016	-	-	-	1 209,30	-1,15	1 208,15
				4017	-	-	-	6 852,70	-6,59	6 846,11
				4116	-	-	-	1 058,96	-128,36	930,60
				4117	-	-	-	6 000,75	-727,17	5 273,58
				4126	-	-	-	144,90	-40,07	104,83
				4127	-	-	-	819,18	-225,27	593,91
				4176	-	-	-	13 915,94	-1 224,81	12 691,13
				4177	-	-	-	78 856,97	-6 940,58	71 916,39

				4216	-	-	-	164 522,20	-11 139,44	153 382,76
				4217	-	-	-	932 293,49	-63 124,49	869 169,00
				4286	-	-	-	58 905,60	-208,35	58 697,25
				4287	-	-	-	333 798,40	-1 180,65	332 617,75
				4306	-	-	-	89 529,09	-1 970,95	87 558,14
				4307	-	-	-	507 333,10	-11 170,33	496 162,77
852	85295	Rodzina w Centrum	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	66 920,00	0,00	66 920,00	69 402,00	0,00	69 402,00
				2057	58 991,70	0,00	58 991,70	-	-	-
				2059	7 928,30	0,00	7 928,30	-	-	-
				3119	-	-	-	2 482,00	0,00	2 482,00
				4017	-	-	-	21 598,90	0,00	21 598,90
				4019	-	-	-	2 902,82	0,00	2 902,82
				4117	-	-	-	3 719,08	0,00	3 719,08
				4119	-	-	-	499,83	0,00	499,83
				4127	-	-	-	510,73	0,00	510,73
				4129	-	-	-	68,64	0,00	68,64
				4217	-	-	-	8 021,88	0,00	8 021,88
				4219	-	-	-	1 078,12	0,00	1 078,12
				4277	-	-	-	4 319,48	0,00	4 319,48
				4279	-	-	-	580,52	0,00	580,52
				4307	-	-	-	20 557,18	0,00	20 557,18
				4309	-	-	-	2 762,82	0,00	2 762,82
				4417	-	-	-	264,46	0,00	264,46
				4419	-	-	-	35,54	0,00	35,54
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	66 945,31	0,00	66 945,31	70 468,75	0,00	70 468,75
				2057	59 898,43	0,00	59 898,43	-	-	-
				2059	7 046,88	0,00	7 046,88	-	-	-
				3027	-	-	-	3 750,00	0,00	3 750,00
				3267	-	-	-	32 000,00	0,00	32 000,00
				3269	-	-	-	5 500,00	0,00	5 500,00
				4017	-	-	-	8 835,10	0,00	8 835,10
				4019	-	-	-	1 745,03	0,00	1 745,03
				4117	-	-	-	1 518,75	0,00	1 518,75
				4119	-	-	-	439,25	0,00	439,25
				4127	-	-	-	216,46	0,00	216,46
				4129	-	-	-	72,16	0,00	72,16
				4179	-	-	-	1 200,00	0,00	1 200,00
				4287	-	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00
				4307	-	-	-	10 953,12	0,00	10 953,12
				4309	-	-	-	1 613,88	0,00	1 613,88
				4437	-	-	-	875,00	0,00	875,00
Razem budżet:					2 580 929,07	-459 408,50	2 013 156,98	2 522 235,39	-98 088,21	2 424 147,18
Razem wpf (z wyłączeniem § 2917 i 2919):					2 569 434,52	-459 408,50	2 001 662,43	2 510 740,84	-98 088,21	2 412 652,63

Projekty realizowane ze środków pochodzących z darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	7 548,00	-1 332,00	6 216,00	7 548,00	-1 332,00	6 216,00
				2004	7 548,00	-1 332,00	6 216,00	0,00	-	0,00
				4304	-	-	-	6 500,00	-381,00	6 119,00
				4434	-	-	-	1 048,00	-951,00	97,00
Razem:					7 548,00	-1 332,00	6 216,00	7 548,00	-1 332,00	6 216,00