

Uchwała Nr 176/236/2014
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Krzysztof Maćkiewicz

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

2. Bożena Szpryńska



3. Wiesław Siciński



472 RADCA PRAWNY

Barbara Lech-Gajewska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest w terminie do dnia 15 listopada 2014 r. przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem:

- 1) Radzie Powiatu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Projekt budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **39 310 840,85 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące: **35 004 578,85 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **4 306 262,00 zł**.

2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **39 210 840,85 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące: **34 226 389,85 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **4 984 451,00 zł**.

2. Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Podział wydatków zgodny z art. 236 ust. 1 – 4 ustawy o finansach publicznych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2015 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości **100 000,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **100 000,00 zł**.

2. Planowaną nadwyżkę przeznaczają się na spłatę zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

§ 4. 1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **0,00 zł**;
- 2) rozchody budżetu w kwocie **100 000,00 zł**.

2. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

2. Ustala się zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 517 151,00 zł**,

z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **747 951,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **769 200,00 zł**.

2. Szczegółowe zestawienie dotacji udzielanych z budżetu określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na kwotę **135 400,00 zł**.

2. Szczegółowy plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości **117 000,00 zł**,

z tego:

1) rezerwa ogólna: **40 000,00 zł**;

2) rezerwa celowa: **77 000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów i pożyczek w kwocie **1 000 000,00 zł**;

w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **0,00 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **0,00 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **0,00 zł**,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący obsługę bankową powiatu.

§ 15. Powiat nie zawarł umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 16. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z

wyłączeniem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Prace nad przygotowaniem projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2015:

- wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu – 4,0 %,
- wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0,0%
- wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2015 r. – 1 750,00 zł,
- wzrost podatków i opłat lokalnych o 0,9%,
- wzrost wydatków rzeczowych o 2%,
- ustalenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w kwocie 1 093,93 zł w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (*kwota planowanego odpisu zgodna jest z art. 1 projektu z dnia 16 września br. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – w 2015 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej (...) należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego...*),
- ustalenie wysokości odpisu na zfśś w wysokości 2 879,91 zł w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (*kwota planowanego odpisu zgodna jest z art. 12 projektu z dnia 16 września br. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – w roku 2015 do ustalania odpisu na zfśś dla nauczycieli (...) stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.*),
- ustalenie odpisu na zfśś na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
- odstąpienie od dokonywania odpisów fakultatywnych na zfśś od emerytów, rencistów i pracowników z orzeczoną grupą niepełnosprawności z wyłączeniem odpisów dokonywanych na emerytów i rencistów w oparciu o Kartę nauczyciela.

W toku prac nad projektem budżetu na rok 2015, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej (zmniejszenie kwoty subwencji w stosunku do roku 2014 o 409 330,00 zł) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy

o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:

- zamrożenie wynagrodzeń finansowanych ze środków budżetu powiatu,
- odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa),
- zredukowanie wydatków bieżących do poziomu roku 2014,
- obniżenie funduszu płac wraz z pochodnymi poprzez rezygnację z tworzenia fakultatywnego funduszu nagród z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli regulowanego przez Kartę nauczyciela,
- ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty,
- ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

Konstruując plan dochodów wzięto pod uwagę potencjalne zagrożenia związane z jego realizacją, tj. m.in.:

- wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2015,
- brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej państwa;
- zmienna wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Radykalne ograniczenie wydatków bieżących wymagać będzie racjonalnego gospodarowania przyznanymi środkami przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

II. DOCHODY:

Zgodnie z przekazanymi przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz zaplanowanymi dochodami własnymi powiatu – ogółem dochody budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości **39 310 840,85 zł**.

Stosownie do art. 235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału dochodów na:

- 1) dochody bieżące: **35 004 578,85 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **4 306 262,00 zł**.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE

35 004 578,85 zł

Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody własne powiatu: 8 359 482,00 zł,

z tego:

- 1) udział w wysokości 10,25% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (dział 756 rozdział 75622 § 0010): **4 263 816,00 zł**;
- 2) udział w wysokości 1,40% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób prawnych (dział 756 rozdział 75622 § 0020): **400 000,00 zł**;
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (dział 756 rozdział 75618 § 0420): **759 000,00 zł**;
- 4) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (dział 700 rozdział 70005 § 0470): **1 922,00 zł**;
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje (dział 756 rozdział 75618 § 0590): **6 000,00 zł**;
- 6) wpływy z różnych dochodów (§ 0690): **196 000,00 zł**,

z tego:

- a) dział 600 rozdział 60014 (opłaty za zajęcia pasa drogowego): **76 000,00 zł**,
- b) dział 900 rozdział 90019 (udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska): **120 000,00 zł**;
- 7) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (§ 0750): **208 500,00 zł**,

z tego:

- a) dział 750 rozdział 75020: **112 000,00 zł**,
 - b) dział 801 rozdział 80120: **4 500,00 zł**,
 - c) dział 801 rozdział 80140: **25 000,00 zł**,
 - d) dział 854 rozdział 85403: **22 000,00 zł**,
 - e) dział 854 rozdział 85410: **45 000,00 zł**;
 - 8) wpływy z usług (§ 0830): **1 737 500,00 zł**,
- z tego:
- a) dział 710 rozdział 71014 (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu : **190 000,00 zł**,
 - b) dział 750 rozdział 75020 (prowadzenie obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej): **12 500,00 zł**,
 - c) dział 801 rozdział 80140 (odpłatne świadczenie usług edukacyjnych): **50 000,00 zł**,

- d) dział 801 rozdział 80148 (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie): **35 000,00 zł**,
 - e) dział 852 rozdział 85202 (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie): **1 110 000,00 zł**,
 - f) dział 852 rozdział 85204 (odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych): **150 000,00 zł**;
 - g) dział 854 rozdział 85403 (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące): **40 000,00 zł** i
 - h) dział 854 rozdział 85410 (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Zespole Szkół we Wroniu): **150 000,00 zł**;
- 9) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dział 801 rozdział 80140 § 0840): **25 000,00 zł**;
- 10) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (dział 758 rozdział 75814 § 0920): **9 000,00 zł**;
- 11) wpływy z różnych dochodów (§ 0970): **41 000,00 zł**,
- z tego:
- a) dział 750 rozdział 75020 (m.in. sprzedaż dzienników budowy, sprzedaż złomu): **9 000,00 zł**,
 - b) dział 853 rozdział 85324 (5% od środków przekazanych Powiatowi Wąbrzeskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): **32 000,00 zł**;
- 12) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (dział 020 rozdział 02002 § 2460): **213 744,00 zł**;
- 13) udział w wysokości 25% w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (dział 700 rozdział 70005 § 2360): **50 000,00 zł**;
- 14) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dział 853 rozdział 85333 § 2690): **263 000,00 zł**;
- 15) środki z gmin na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 2900): **185 000,00 zł**,
- z tego:
- a) dział 852 rozdział 85201: **110 000,00 zł**,
 - b) dział 852 rozdział 85204: **75 000,00 zł**.

2. Dotacje:

7 242 400,00 zł;

z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: **78 500,00 zł**,

z tego:

- a) dotacja celowa otrzymana od Gmina Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno (dział 600 rozdział 60014 § 2310): **70 500,00 zł**,
- b) dotacja celowa otrzymana od Gmina Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie wniesienia dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (dział 600 rozdział 60014 § 2710): **8 000,00 zł**;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: **7 163 900,00 zł**,

z tego:

- a) na zadania zlecone (§ 2110 i § 6410): **5 722 600,00 zł**,

z tego na zadania z zakresu:

- prac geodezyjno–urzędniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010 rozdział 01005): **15 000,00 zł**,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdział 70005): **48 000,00 zł**, w tym 38 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) (dział 710 rozdział 71013): **35 000,00 zł**,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych (dział 710 rozdział 71014): **500,00 zł**,
- finansowania działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (dział 710 rozdział 71015): **318 300,00 zł**,
- finansowania wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750 rozdział 75011): **86 700,00 zł**,
- finansowania kwalifikacji wojskowej (dział 750 rozdział 75045): **22 000,00 zł**,
- pozostałych wydatków obronnych (dział 752 rozdział 75212): **4 000,00 zł**,
- finansowania działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (dział 754 rozdział 75411): **2 809 000,00 zł**,
- obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851 rozdział 85156): **1 843 600,00 zł**,
- ośrodków wsparcia (dział 853 rozdział 85303): **468 000,00 zł**,
- finansowania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dział 853 rozdział 85321): **72 500,00 zł**;

- b) na zadania własne powiatu – dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (dział 852 rozdział 85202 § 2130): **1 441 300,00 zł**.

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (czwarta cyfra paragrafu „1” i „7”) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (czwarta cyfra paragrafu „6”): 3 459 082,85 zł,

z tego:

- 1) środki na realizację Projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” (dział 750 rozdział 75020 § 2007): **17 600,00 zł,**
- 2) środki na realizację Projektu „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” (dział 801 rozdział 80195 § 2701): **16 800,00 zł,**
- 3) środki na realizację Projektu „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” (dział 851 rozdział 85149 § 2006): **3 208 445,00 zł;**
- 4) środki na realizację Projektu „Nowe kadry 2014” (dział 853 rozdział 85333 § 2007): **5 311,00 zł;**
- 5) środki na realizację Projektu „Dziś nauka – jutro praca” (dział 853 rozdział 85395 § 2007): **156 655,00 zł,**
- 6) środki na realizację Projektu „Przez naukę do sukcesu” (dział 853 rozdział 85395 § 2007): **54 271,85 zł.**

4. Subwencja ogólna (dział 758 rozdziały 75801, 75803 i 75832 § 2920) 15 943 614,00 zł,

z tego:

- 1) część oświatowa (rozdział 75801): **11 715 600,00 zł;**
- 2) część wyrównawcza (rozdział 75803): **3 326 069,00 zł;**
- 3) część równoważąca (rozdział 75832): **901 945,00 zł.**

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE 4 306 262,00 zł

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710 rozdział 71015 § 6410): **3 700,00 zł.**
2. Dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” (dział 600 rozdział 60014) w łącznej wysokości: **3 419 363,00 zł**

z tego:

- 1) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na drogi powiatowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 dla Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa (§ 6207): **2 580 652,00 zł,**

- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6309) (umowa partnerska z dnia 26 czerwca 2013 r.): **838 711,00 zł**,
w tym:
a) Gmina Wąbrzeźno: **593 550,00 zł**,
b) Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie: **245 161,00 zł**.
3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dział 600 rozdział 60014 § 6300) z przeznaczeniem na:
a) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (umowa partnerska z dnia 26 czerwca 2013 r.): **308 199,00 zł**,
w tym:
- Gmina Miasto Wąbrzeźno: **228 000,00 zł**,
- Powiat Golubsko-Dobrzyński: **80 199,00 zł**;
b) przebudowę dróg powiatowych (umowa nr PIF.3032.II.5.2014 zawarta w dniu 26 września 2014 r. z Gminą Płużnica): **375 000,00 zł**.
4. Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (dział 700 rozdział 70005 § 0470): **200 000,00 zł**.
W roku 2015 planuje się zbyć zabudowaną nieruchomość po byłej filii Domu Pomocy Społecznej w Książkach

III. WYDATKI:

Wydatki realizowane przez powiat w roku 2015 wyniosą kwotę **39 210 840,85 zł**

Stosownie do art. 235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału wydatków na:

- 1) wydatki bieżące: **34 226 389,85 zł**;
- 2) wydatki majątkowe : **4 984 451,00 zł**.

III.I. WYDATKI BIEŻĄCE

34 226 389,85 zł

Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

15 000,00 zł

Wydatki tego działu sfinansowane zostaną w całości z dotacji celowej na zadania zlecone – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo**242 316,00 zł**

Wydatki tego działu będą sfinansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 213 744,00 zł (wypłata ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych) oraz udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska – 28 572,00 zł (nadzór nad lasami prywatnymi – 20 572,00 zł i klasyfikacja gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 8 000,00 zł).

Dział 600 Transport i łączność**1 288 545,00 zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie oraz remontami i utrzymaniem dróg powiatowych sfinansowane zostaną środkami własnymi (1 119 545,00 zł).

Ze środków własnych (90 500,00 zł) oraz dotacji celowych otrzymanych z Gminy Miasto Wąbrzeźno (78 500,00 zł) zostaną sfinansowane wydatki związane z kosztami wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno (141 000,00 zł) oraz dokonanie dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (28 000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**75 078,00 zł**

Zadania tego działu finansowane będą:

- 1) z dotacji na zadania zlecone – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa: 48 000,00 zł, w tym wynagrodzenia: 38 000,00 zł;
- 2) ze środków własnych powiatu – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wąbrzeskiego: 27 078,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**539 607,00 zł**

Zadania tego działu finansowane będą z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (353 800,00 zł) oraz ze środków własnych powiatu (185 807,00 zł). Środki uzyskane z dotacji sfinansują:

- 1) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (rozdział 71013): 35 000,00 zł;
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) – 500,00 zł oraz
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (rozdział 71015) – 318 300,00 zł.

Środki własne powiatu zostaną przeznaczone na:

- 1) dotację celową dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację zadania „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element

infrastruktury przestrzennej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności składkę członkowską w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (rozdział 71013)(wydatek zaplanowany stosownie do uchwały Nr XXXVI/196/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014 r.): 180 807,00 zł;

- 2) składkę członkowską w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (rozdział 70013): 3 700,00 zł;
- 3) koszty ogłoszenia o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji gruntów i budynków (rozdział 71013): 1 300,00 zł.

Dział 720 Informatyka

25 000,00 zł

Zadania tego działu finansowane ze środków własnych powiatu zaplanowane zostały na dokonanie wpłaty na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wniesienie wkłady własnego w realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

Dział 750 Administracja publiczna

3 875 614,49 zł

Zadania tego działu finansowane będą dotacjami na zadania zlecone, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami własnymi powiatu.

Otrzymane dotacje na zadania zlecone w wysokości 108 700,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011): 86 700,00 zł;
- 2) kwalifikacją wojskową (rozdział 75045): 22 000,00 zł;

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 766 914,49 zł zaplanowane zostały na:

- 1) wydatki zabezpieczające funkcjonowanie Rady Powiatu (rozdział 75019): 156 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (rozdział 75020): 3 584 417,49 zł, w tym kwotę 33 452,42 zł przeznaczona jest na realizację Projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” współfinansowanego środkami pochodzącymi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (wysokość dofinansowania w roku 2015: 17 600,00 zł);
- 3) pozostałą działalność (rozdział 75095): 26 500,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

4 000,00 zł

Zadania tego działu finansowane będą w całości z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zostaną przeznaczone na wydatki obronne – szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 811 000,00 zł

Zadania tego działu finansowane będą dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 809 000,00 zł oraz środkami własnymi 2 000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale obejmują:

- 1) sfinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (rozdział 75411): 2 809 000,00 zł,
- 2) wsparcie działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wąbrzeźnie (rozdział 75412): 2 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

630 000,00 zł

Wydatki tego działu, które zostaną pokryte środkami własnymi, zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętego w roku 2013 kredytu konsolidacyjnego (rozdział 75702 § 8110 – kwota 530 000,00 zł) oraz potencjalnych wypłat z tytułu udzielonego w 2007 r. poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie (rozdział 75704 – kwota 100 000,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

117 000,00 zł

Utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe;

Obowiązek utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu wynika z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

oraz

- 2) celową w wysokości 77 000,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wynika z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

8 128 488,00 zł

Wydatki bieżące tego działu zostaną pokryte częściowo oświatową subwencją ogólną, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (16 800,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu i będą przeznaczone na sfinansowanie:

- 1) działalności szkół:

- a) Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wąbrzeźnie prowadzonego przez Pana Bernarda Morkowskiego (zaświadczenie nr 6/1/2003 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu wąbrzeskiego) (rozdział 80120 § 2540): 75 000,00 zł,
 - b) Policealnej Szkoły dla Dorosłych – Akademia Wiedzy w Wąbrzeźnie prowadzonej przez Pana Mieczysława Mazura (zaświadczenie nr 22/2011 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu wąbrzeskiego) (rozdział 80130 § 2540): 139 000,00 zł,
 - c) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (rozdział 80120 i 80148): 1 697 731,00 zł,
 - d) Zespołu Szkół we Wroniu (rozdział 80120 i 80130): 1 992 242,00 zł,
 - e) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (rozdział 80120 i 80140): 700 198,00 zł,
 - f) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (rozdział 80130): 3 291 932,00 zł;
- 2) obsługę finansowo-księgową Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego prowadzoną przez Starostwo Powiatowe (rozdział 80120 i 80130) oraz pokrycie kosztów kursów zawodowych organizowanych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w ośrodku szkoleniowym w Brodnicy: 185 904,00 zł;
- 3) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146): 24 000,00 zł;
- Wysokość kwoty wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wynika z art. 70a Karty Nauczyciela, który obliguje do zaplanowania środków na realizację ww. zadania w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.*
- Opierając się na projekcie z dnia 16 września 2014 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz mając na uwadze konieczność ograniczenia wydatków bieżących, środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyodrębniono w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 12 pkt 1 – środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnia się w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków).*
- Wyliczona kwota w wysokości 32 000,00 zł została podzielona stosownie do ilości nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych i ujęta w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 – 24 000,00 zł i dziale 854 rozdział 85446 – 8 000,00 zł.*
- 4) pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej – art. 72 Karty Nauczyciela) (rozdział 80195): 200,00 zł;
 - 5) działalności komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli (rozdział 80195): 1 250,00 zł;
 - 6) utrzymania programu iArkus (zintegrowany zarządzania placówkami oświatowymi) (rozdział 80195): 4 231,00 zł;
 - 7) realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Programu „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” (rozdział 80195): 16 800,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**5 052 045,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) realizację Projektu „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”: 3 208 445,00 zł;

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu".

- 2) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 1 843 600,00 zł.

Wydatek sfinansowany zostanie środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna**5 945 470,00 zł**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (rozdział 85202) wyniosą kwotę 2 524 300,00 zł i sfinansowane zostaną dotacją na zadanie własne powiatu w wysokości 1 441 300,00 zł oraz z wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 1 083 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 3 421 170,00 zł sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (468 000,00 zł) oraz środkami własnymi zostały zaplanowane na pokrycie wydatków bieżących związanych z:

- 1) utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201): 1 183 000,00 zł;
- 2) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203) (*wyбір podmiotu prowadzącego ŚDS nastąpi w drodze ogłoszonego konkursu*): 468 000,00 zł;
- 3) utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (rozdział 85204): 1 320 220,00 zł;
- 4) funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie (rozdział 85218): 447 550,00 zł;
- 5) funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220): 2 400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1 529 578,36 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną pokryte środkami własnymi, dotacją celową z budżetu państwa (72 500,00 zł) oraz środkami z budżetu Unii Europejskiej (216 237,85 zł) i zostaną przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (rozdział 85311): 82 200,00 zł;
- 2) dotację celową dla Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (rozdział 85311): 1 644,00 zł;

- 3) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez podmiot wyłoniony w drodze ogłoszonego konkursu (rozdział 85311): 5 000,00 zł;
- 4) funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321): 72 500,00 zł;
- 5) funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie (rozdział 85333) – 1 148 724,00 zł, w tym na realizację Projektu „Nowe kadry 2014” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie zostanie wydatkowana kwota 6 248,00 zł;
- 6) realizację przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie (rozdział 85395) Projektów:
 - a) „Dziś nauka – jutro praca” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego: 165 225,96 zł.
 - b) „Przez naukę do sukcesu” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych: 54 284,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

3 863 745,00 zł

Wydatki tego działu zostaną pokryte częściowo oświatową subwencją ogólną oraz środkami własnymi powiatu i będą przeznaczone na sfinansowanie:

- 1) działalności powiatowych placówek oświatowo-wychowawczych:
 - a) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (rozdział 85403): 2 491 572,00 zł,
 - b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie (rozdział 85406): 507 595,00 zł,
 - c) internatu przy Zespole Szkół we Wroniu (rozdział 85410): 815 495,00 zł;
- 2) badań dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu: 800,00 zł,
- 3) obsługi finansowo-księgowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Zespołu Szkół prowadzonej przez Starostwo Powiatowe (rozdział 85303): 40 983,00 zł;
- 4) doskonalenia i doksztalcania nauczycieli (rozdział 85446): 8 000,00 zł oraz
- 5) pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej – art. 72 Karty Nauczyciela) (rozdział 85495): 100 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500,00 zł

Wydatki tego działu (rozdział 90095) zostały przeznaczone na organizację konkursu „Piękna zagroda” oraz na zadania w zakresie edukacji ekologicznej (m. in. dofinansowania akcji „Sprzątanie Świata” i konkursu powiatowego „Olimpiady wiedzy rolniczej i ekologicznej”) i zostaną pokryte dochodami z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67 500,00 zł

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na współfinansowanie z Gminą Miasto Wąbrzeźno działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie i zostaną pokryte środkami własnymi.

Dział 926 Kultura fizyczna 13 900,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na działania związane z popularyzacją kultury fizycznej i będą pokryte środkami własnymi (rozdział 92605).

Podział wydatków bieżących, zgodny z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia, załącznik nr 3 do projektu budżetu na rok 2015.

II.2. WYDATKI MAJĄTKOWE 4 984 451,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

1.

„Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie” (dział 600 rozdział 60014): 570 000,00 zł

Realizacja zadania: 2013 – 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 15 600 000,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) środki własne powiatu: 261 801,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego: 308 199,00 zł.

2.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Wąbrzeźno – Książki. Etap I: Wąbrzeźno (0+000 km) – Sitno (4+300 km) (dział 600 rozdział 60014): 365 000,00 zł

Realizacja zadania: 2015

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 7 234 173,00 zł

Źródło finansowania: dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

3.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” (dział 600 rozdział 60014) 3 419 363,00 zł

Realizacja inwestycji: 2014 – 2015

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowana wartość zadania: 21 151 176,82 zł

Źródła finansowania:

- 1) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na drogi powiatowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 dla Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa (§ 6207): 2 580 652,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6309): 838 711,00 zł.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale Drogi powiatowe Spółka z o. o.

4.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie (nadzór autorski)” (dział 600 rozdział 60014): 10 000,00 zł

Realizacja inwestycji: 2007 – 2015

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowana wartość zadania: 519 987,00 zł

Źródło finansowania: dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

5.

Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo” (dział 600 rozdział 60016): 375 000,00 zł

Podstawa udzielenia dotacji: uchwała Nr XXXIX/213/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia Gminie Płużnica pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Orłowo – Ostrowo”.

Realizacja zadania: 2015

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: środki własne powiatu

6.

Zakup laptopa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie: 3 700,00 zł

Realizacja zadania: 2015

Jednostka realizująca zadanie: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa.

7.

Zakup pieca indukcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (dział 852 rozdział 85203): 27 000,00 zł

Realizacja zadania: 2015

Jednostka realizująca zakup: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 27 000,00 zł

Źródło finansowania: środki własne powiatu.

8.

„Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w zakresie przystosowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych” (dział 854 rozdział 85403): 4 260,00 zł

Realizacja zadania: 2014 – 2015

Jednostka realizująca zadanie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowane wydatki w roku 2015: 2 460,00 zł

Źródło finansowania: środki własne powiatu.

Realizacja zadania dofinansowana jest środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości do 60% kosztów prac budowlanych, tj. do kwoty 119 424,22 zł

9.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” (dział 900 rozdział 90005): 88 928,00 zł

Realizacja zadania: 2015

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: środki własne powiatu (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska).

10.

Dotacja celowa dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie wykonania oświetlenia w ciągu ulicy Wolności (dział 900 rozdział 90015) 123 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia, jako zadanie własne gminy, zostało wyłączone z zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”.

Wartość zadania: 738 000,00 zł

Okres realizacji: 2013 – 2015

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Planowane wydatki w roku 2015: 123 000,00 zł

Źródło finansowania: środki własne powiatu

Podział wydatków majątkowych, zgodny z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 3 do projektu budżetu na rok 2015.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Projekt budżetu na rok 2015 przewiduje nadwyżkę budżetową w wysokości 100 000,00 zł. Stąd nie są planowane przychody.

Kwota przypadająca do spłaty w 2015 r. rat kredytu (rozchody), stosownie do podpisanej umowy kredytowej, wynosi 100 000,00 zł i zostanie pokryta planowaną nadwyżką budżetową.

V. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na rok 2015 opracowano w formie załącznika nr 12 do projektu budżetu zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

VI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Projekt budżetu na rok 2015 spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

1. Planowane dochody bieżące: 35 004 578,85 zł
2. Wolne środki/nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 0,00 zł
3. Planowane wydatki bieżące: 34 226 398,85 zł

Różnica (1 + 2 – 3): 778 180,00 zł

2. Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu budżetu na rok 2015.
3. Wykorzystanie dochodów z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 6 do projektu budżetu na rok 2015.

Sporządzenie załącznika nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” związane jest z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), który zobowiązuje powiaty do przeznaczenia na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

4. Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zestawienie:

- a) dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załączniki nr 7 do projektu budżetu na rok 2015,
 - b) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do projektu budżetu na rok 2015,
 - c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu na rok 2015.
5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu, stosownie do art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu na rok 2015.
 6. Zestawienie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2015.

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Maciejewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
020			Leśnictwo	213 744,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	213 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 744,00
600			Transport i łączność	154 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 922,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 922,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
710			Działalność usługowa	543 800,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00

	71015		Nadzór budowlany	318 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 300,00
750			Administracja publiczna	259 800,00
			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	17 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	151 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 809 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 809 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 809 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 428 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	759 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 663 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 263 816,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	15 952 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 715 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 715 600,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 326 069,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 326 069,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	901 945,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	901 945,00
801		Oświata i wychowanie	156 300,00
		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	16 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00
		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
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
80195		Pozostała działalność	16 800,00
		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	16 800,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 800,00
851		Ochrona zdrowia	5 052 045,00
		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	3 208 445,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 208 445,00
		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	3 208 445,00
	2006	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	3 208 445,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 843 600,00
852		Pomoc społeczna	3 354 300,00
		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
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	2 551 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 110 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 441 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 737,85
			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	216 237,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	268 311,00
			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	5 311,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 311,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	263 000,00
	85395		Pozostała działalność	210 926,85
			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	210 926,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 926,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	195 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
bieżące			razem:	35 004 578,85
			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	3 459 082,85

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 102 562,00
			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	3 419 363,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 102 562,00
			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	3 419 363,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 580 652,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 199,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	838 711,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
710			Działalność usługowa	3 700,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
majątkowe			razem:	4 306 262,00
			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	3 419 363,00
Ogółem:				39 310 840,85
			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	6 878 445,85

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
 Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof MacKiewicz
 Krzysztof MacKiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			Leśnictwo	242 316,00
	02001		Gospodarka leśna	221 744,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 572,00
600			Transport i łączność	6 027 908,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 652 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
		4260	Zakup energii	18 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 025,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 652,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 711,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 078,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 824,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00
710			Działalność usługowa	543 307,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	220 807,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 748,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
720			Informatyka	25 000,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 875 617,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
	75019		Rady powiatów	156 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 584 417,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 730,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 110,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 703,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	263,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	324,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 066,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 785,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 809 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 464,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 044 706,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	112 017,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 093,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	51 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 578,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	441,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00
758		Różne rozliczenia	117 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00
	4810	Rezerwy	117 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 128 488,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 813 925,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 741,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580,00
	4260	Zakup energii	181 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 355,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 374,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80130		Szkoły zawodowe	4 563 973,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00
	4260	Zakup energii	217 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 804,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 188,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	630,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
80195		Pozostała działalność	22 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 231,00
	4301	Zakup usług pozostałych	12 600,00
851		Ochrona zdrowia	5 052 045,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 208 445,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	581 760,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 775,00
	4286	Zakup usług zdrowotnych	1 141 760,00
	4306	Zakup usług pozostałych	247 150,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 843 600,00
852		Pomoc społeczna	5 972 470,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 183 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 551 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00
	4220	Zakup środków żywności	216 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 600,00
	4260	Zakup energii	93 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 320 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 578,36
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 844,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 148 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 999,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	734,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
85395		Pozostała działalność	219 510,36
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 715,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 047,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 570,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 368,45
	4309	Zakup usług pozostałych	12,55
	4437	Różne opłaty i składki	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 866 205,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 535 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	866,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 182,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 194,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	507 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	785,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 770,00
85410		Internaty i bursy szkolne	815 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	142 000,00
	4260	Zakup energii	254 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 555,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85495		Pozostała działalność	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 428,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 928,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 928,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00
	92116		Biblioteki	67 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 500,00
926			Kultura fizyczna	13 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00
Razem:				39 210 840,85

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
 Krzysztof Goleń

Starosta
K. Maćkiewicz
 Krzysztof Maćkiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	242 316,00	242 316,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	221 744,00	221 744,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	20 572,00	20 572,00	20 572,00	0,00	20 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 027 908,00	1 288 545,00	1 284 045,00	381 530,00	902 515,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 739 363,00	4 169 363,00	3 419 363,00	570 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 652 908,00	1 288 545,00	1 284 045,00	381 530,00	902 515,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 364 363,00	3 794 363,00	3 419 363,00	570 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 078,00	75 078,00	75 078,00	38 000,00	37 078,00	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	75 078,00	75 078,00	75 078,00	38 000,00	37 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	543 307,00	539 607,00	358 600,00	276 336,00	82 264,00	0,00	200,00	180 807,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	220 807,00	220 807,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	180 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	318 300,00	318 100,00	276 336,00	41 764,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 875 617,49	3 875 617,49	3 685 165,07	2 644 056,07	1 041 109,00	0,00	157 000,00	33 452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	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	156 000,00	156 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 584 417,49	3 584 417,49	3 547 965,07	2 544 101,07	1 003 864,00	0,00	3 000,00	33 452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	13 255,00	8 745,00	0,00	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	0,00	26 500,00	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	2 811 000,00	2 811 000,00	2 671 019,00	2 498 774,00	172 245,00	0,00	139 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 809 000,00	2 809 000,00	2 669 019,00	2 498 774,00	170 245,00	0,00	139 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412		Ochotnicze straż 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	
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 128 488,00	8 128 488,00	7 808 753,00	6 655 404,00	1 153 349,00	214 000,00	88 935,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 813 925,00	2 813 925,00	2 695 490,00	2 286 502,00	408 988,00	75 000,00	43 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	4 563 973,00	4 563 973,00	4 380 473,00	3 805 019,00	575 454,00	139 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 488,00	599 488,00	598 688,00	497 200,00	101 488,00	0,00	800,00	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 621,00	104 621,00	104 621,00	65 433,00	39 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	22 481,00	22 481,00	5 481,00	1 250,00	4 231,00	0,00	200,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	5 052 045,00	5 052 045,00	1 843 600,00	0,00	1 843 600,00	0,00	0,00	3 208 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 208 445,00	3 208 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 600,00	1 843 600,00	1 843 600,00	0,00	1 843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 972 470,00	5 945 470,00	4 436 270,00	2 360 022,00	2 076 248,00	468 000,00	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 183 000,00	1 183 000,00	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 551 300,00	2 524 300,00	2 514 300,00	1 822 700,00	691 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	1 320 220,00	1 320 220,00	370 220,00	114 972,00	255 248,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 550,00	447 550,00	447 350,00	419 950,00	27 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	1 529 578,36	1 529 578,36	1 211 976,00	1 107 699,00	104 277,00	88 844,00	3 000,00	225 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 844,00	88 844,00	0,00	0,00	0,00	88 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00	72 500,00	72 500,00	23 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 148 724,00	1 148 724,00	1 139 476,00	1 084 699,00	54 777,00	0,00	3 000,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	85395		Pozostała działalność	219 510,36	219 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 866 205,00	3 863 745,00	3 770 679,00	2 841 164,00	929 515,00	0,00	93 066,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 535 015,00	2 532 555,00	2 446 569,00	2 026 314,00	420 255,00	0,00	85 986,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	507 595,00	507 595,00	507 415,00	467 550,00	39 865,00	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	815 495,00	815 495,00	808 695,00	347 300,00	461 395,00	0,00	6 800,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	214 428,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 928,00	211 928,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 928,00	88 928,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	13 900,00	13 900,00	13 900,00	9 090,00	4 810,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	9 090,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				39 210 840,85	34 226 389,85	27 326 157,07	18 814 075,07	8 512 082,00	838 344,00	1 741 626,00	3 690 262,78	100 000,00	530 000,00	4 984 451,00	4 414 451,00	3 419 363,00	570 000,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015
Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Maciekiewicz
Krzysztof Maciekiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 755 000,00	570 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
								<i>Źródła finansowania:</i>		570 000,00
								<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>		308 199,00
								<i>Środki własne powiatu</i>		261 801,00
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Wąbrzeźno - Książki. Etap I: Wąbrzeźno (0+000 km) - Sitno (4+300 km)	2015	2015	7 234 173,00	365 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
								<i>Źródła finansowania:</i>		365 000,00
								<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>		365 000,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie (<i>dokumentacja i nadzór autorski</i>)	2007	2015	519 987,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
								<i>Źródła finansowania:</i>		10 000,00
								<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>		10 000,00
4	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	2014	2015	21 151 177,00	2 580 652,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
			6059					838 711,00		
			Razem					3 419 363,00		
								<i>Źródła finansowania:</i>	3 419 363,00	
								<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	2 580 652,00	
								<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>	838 711,00	
5	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	2015	2015	375 000,00	375 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
								<i>Źródła finansowania:</i>		375 000,00
								<i>Środki własne powiatu</i>		375 000,00
6	710	71015	6060	Zakup laptopa	2015	2015	3 700,00	3 700,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie	
								<i>Źródła finansowania:</i>		3 700,00
								<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>		3 700,00
7	852	85202	6060	Zakup pieca indukcyjnego	2015	2015	27 000,00	27 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
								<i>Źródła finansowania:</i>		27 000,00
								<i>Środki własne powiatu</i>	27 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	854	85403	6050	Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w zakresie przystosowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych *)	2014	2015	245 836,00	2 460,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
								<i>Źródła finansowania:</i>	2 460,00
								<i>Środki własne powiatu</i>	2 460,00
9	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2015	2015	88 928,00	88 928,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
								<i>Źródła finansowania:</i>	88 928,00
								<i>Środki własne powiatu</i>	88 928,00
10	900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	2013	2015	738 000,00	123 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
								<i>Źródła finansowania:</i>	123 000,00
								<i>Środki własne powiatu</i>	123 000,00
Razem:							46 138 801,00	4 984 451,00	
								<i>Źródła finansowania:</i>	4 984 451,00
								<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	2 580 652,00
								<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>	3 700,00
								<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>	1 521 910,00
								<i>Środki własne powiatu</i>	878 189,00
								<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00

*) realizacja zadania dofinansowana jest środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości do 60% kosztów prac budowlanych, tj. do kwoty 119 424,22 zł

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
RAZEM				120 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
020			Leśnictwo	28 572,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	20 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 428,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	88 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 928,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
RAZEM				120 000,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz
Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
710			Działalność usługowa	357 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 300,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
750			Administracja publiczna	108 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 809 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 809 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 809 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 843 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 843 600,00

852			Pomoc społeczna	468 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 500,00
Razem:				5 726 300,00

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
 Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz
 Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
710			Działalność usługowa	357 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 748,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
750			Administracja publiczna	108 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 809 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 809 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 464,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 044 706,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	112 017,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 093,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	51 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	441,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00
851			Ochrona zdrowia	1 843 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 843 600,00

852			Pomoc społeczna	468 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
Razem:				5 726 300,00

SKARBNIK POWIATU

K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Mackiewicz
Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	Planowane dochody	Planowane wydatki
600	60014	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	2710	70 500,00	-
		Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	308 199,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Wąbrzeźno - Książki. Etap I: Wąbrzeźno (0+000 km) - Sitno (4+300 km)	6300	365 000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (nadzór autorski)	6300	10 000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	6309	838 711,00	-
	60016	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	6300	-	375 000,00
710	71013	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"	2809	-	180 807,00
720	72095	Wpłata na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	2909	-	25 000,00
852	85201	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wąbrzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	4330	-	1 090 000,00
	85204	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	0830	150 000,00	-
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	4330	-	240 000,00
853	85311	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	2310	-	1 644,00
900	90016	Dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	6300	-	123 000,00
RAZEM:				1 750 410,00	2 035 451,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz
Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					747 951,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji		Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe					680 451,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"		375 000,00
710	71013	2809	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie (wkład własny) Projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”		180 807,00
853	85311	2310	Dotacja dla Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON		1 644,00
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)		123 000,00
2. Dotacje podmiotowe					67 500,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie		67 500,00
3. Dotacje przedmiotowe					0,00
-	-	-	-		0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					769 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji		Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe					5 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego		5 000,00
2. Dotacje podmiotowe					764 200,00
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych		75 000,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych		139 000,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy		468 000,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON		82 200,00
3. Dotacje przedmiotowe					0,00
-	-	-	-		0,00
Ogółem dotacje					1 517 151,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz
Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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	Plan		
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. <i>Rozwój infrastruktury technicznej</i> Działanie 1.1. <i>Infrastruktura drogowa</i>	Razem	3 419 363,00	3 419 363,00	
				6207	2 580 652,00	-	
				6309	838 711,00	-	
				6057	-	2 580 652,00	
				6059	-	838 711,00	
710	71013	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. <i>Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i> Działanie 4.2 <i>Rozwój usług i aplikacji dla ludności</i>	Razem	0,00	180 807,00	
				2809	-	180 807,00	
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 <i>Rozwój usług i aplikacji dla ludności</i>	Razem	0,00	25 000,00	
				2909	-	25 000,00	
750	75020	Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. <i>Dobre rządzenie</i> Działanie 5.2 <i>Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i> Poddziałanie 5.2.1 <i>Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</i>	Razem	17 600,00	33 452,42	
				2007	17 600,00	-	
				4017	-	14 110,56	
				4019	-	13 250,10	
				4117	-	2 425,68	
				4119	-	2 277,69	
				4127	-	263,76	
				4129	-	324,63	
801	80195	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Program "Uczenie się przez całe życie"	Razem	0,00	16 800,00	
				2701	16 800,00	-	
				4211	-	4 200,00	
				4301	-	12 600,00	
851	85149	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	3 208 445,00	3 208 445,00	
				2006	3 208 445,00	-	
				4176	-	581 760,00	
				4216	-	1 237 775,00	
				4286	-	1 141 760,00	
				4306	-	247 150,00	
853	85333	Nowe kadry 2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. <i>Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Działanie 6.1 <i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	Razem	5 311,00	6 248,00	
				2007	5 311,00	-	
				4017	-	5 311,00	
				4119	-	908,00	
				4129	-	29,00	
853	85395	Dziś nauka jutro praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie 9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	Razem	156 655,00	165 225,96	
				2007	156 655,00	-	
				3027	-	7 700,00	
				3267	-	24 000,00	
				4017	-	34 508,00	
				4117	-	5 932,00	
				4127	-	780,00	
				4177	-	61 735,00	
				4179	-	8 570,96	
				4217	-	2 000,00	
				4247	-	2 000,00	
				4307	-	17 500,00	
				4437	-	500,00	

853	85395	Przez naukę do sukcesu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Razem	54 271,85	54 284,40
				2007	54 271,85	-
				4017	-	7 207,40
				4117	-	2 296,00
				4127	-	327,00
				4177	-	34 312,00
				4217	-	1 261,00
				4307	-	8 868,45
				4309	-	12,55
Razem:				6 861 645,85	7 109 625,78	

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Maciejewicz
Krzysztof Maciejewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>120 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>1 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 400,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>13 400,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 400,00
			RAZEM DOCHODY	135 400,00

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz
Krzysztof Mackiewicz