

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 DOCHODY

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

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
majątkowe razem:				1 705 204,20	0,00	34 000,00	1 739 204,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 118 210,43	0,00	112 904,31	35 231 114,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 210 420,23	0,00	66 945,31	2 277 365,54

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady


 Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016
WYDATKI

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

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

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Gołeń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała

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

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

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

*) wartość inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego

**) kwota planowanej dotacji zgodna ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” i decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.1.3120.3.5.2016

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Gościński

Przewodniczący Rady

 Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

DOCHODY				Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	120 000,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,0
RAZEM				120 000,00	0,00	120 000,0
Niewydatkowane środki z roku 2015 (przychody § 950)				6 233,59	0,00	6 233,5
OGÓŁEM				126 233,59	0,00	126 233,5

WYDATKI				Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	25 562,00	43,00	25 605,0
	02001		Gospodarka leśna	4 472,00	0,00	4 472,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	0,00	4 472,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 090,00	43,00	21 133,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00	43,00	21 133,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 671,59	-43,00	100 628,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 372,00	0,00	93 372,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 372,00	0,00	93 372,0
	90095		Pozostała działalność	7 299,59	-43,00	7 256,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,59	0,00	4 461,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	-43,00	2 795,0
RAZEM				126 233,59	0,00	126 233,5

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady


Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

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

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchata
Adam Puchata

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

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

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała
Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

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