

Uchwała Nr 46/72/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na 2016 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. Karol Sarnecki

4. Wiesław Siciński

5-472 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 16 listopada 2015 r. przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem:

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

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

Projekt budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 oraz 2015 r. poz. 1485) 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 34 137 532,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące: **32 056 597,00 zł;**
- 2) dochody majątkowe: **2 080 935,00 zł.**

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

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 34 037 532,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące: **30 977 035,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe: **3 060 497,00 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 2016 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 przeznacza 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 2016 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 **1 246 200,00 zł**,

z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **471 000,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **775 200,00 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 **123 400,00 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 **201 000,00 zł**,

z tego:

1) rezerwa ogólna: **135 580,00 zł**;

2) rezerwa celowa: **65 420,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2016 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 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.

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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Prace nad przygotowaniem projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 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 2016:

- wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu – 4,0 %,
- wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0,0%
- wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2016 r. – 1 850,00 zł,
- wzrost podatków i opłat lokalnych – -1,2%,
- wzrost wydatków rzeczowych – 1,0%,
- 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 29 października br. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – w 2016 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. 8 projektu z dnia 29 października br. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – w roku 2016 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 2016, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej 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 rzeczowych do poziomu roku 2015,
- 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 2016,
- brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku) 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:

- 1) Ministra Finansów (pismo z dnia 12 października 2015 r. znak ST4.4750.20.2015) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 23 października 2015 r. znak WFB.I.3110.28.15.2015/17 oraz z dnia 30 października 2015 r. znak WFB.I.3127.147.2015) wstępnymi wielkościami dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;
- 3) Ministra Pracy i Polityki Społecznej (pismo z dnia 16 października 2015 r. znak DF-VII.4021.28.2015.KS) o przewidywanej kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2016 na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%)

oraz zaplanowanymi dochodami własnymi powiatu – ogółem dochody budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości **34 137 532,00 zł.**

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

- 1) dochody bieżące: **32 056 597,00 zł;**
- 2) dochody majątkowe: **2 080 935,00 zł.**

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE

32 056 597,00 zł

Dochody bieżące pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Dochody własne powiatu:

8 356 586,00 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**): 4 357 120,00 zł;
- 2) udział w wysokości 1,40% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób prawnych (**dział 756 rozdział 75622 § 0020**): 360 000,00 zł;
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (**dział 756 rozdział 75618 § 0420**): 695 000,00 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 opłat za wydanie prawa jazdy (**dział 756 rozdział 75618 § 0650**): 70 000,00 zł;
- 7) wpływy z różnych opłat (**§ 0690**): 405 000,00 zł,

z tego:

- a) **dział 600 rozdział 60014** (wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego): 75 000,00 zł,
- b) **dział 710 rozdział 71012** (wpływy z tytułu opłat 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): 210 000,00 zł,
- c) **dział 900 rozdział 90019** (udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska): 120 000,00 zł;
- 8) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**§ 0750**): 213 300,00 zł,

z tego:

- a) **dział 750 rozdział 75020**: 105 000,00 zł,
 - b) **dział 801 rozdział 80120**: 9 300,00 zł,
 - c) **dział 801 rozdział 80130**: 12 000,00 zł,
 - d) **dział 801 rozdział 80140**: 25 000,00 zł,
 - e) **dział 854 rozdział 85403**: 22 000,00 zł,
 - f) **dział 854 rozdział 85410**: 40 000,00 zł;
 - 9) wpływy z usług (**§ 0830**): 1 440 500,00 zł,
- z tego:
- a) **dział 750 rozdział 75020** (prowadzenie obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej): 12 500,00 zł,
 - b) **dział 801 rozdział 80140** (odpłatne świadczenie usług edukacyjnych): 50 000,00 zł,

- c) **dział 852 rozdział 85202** (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: **1 130 000,00 zł**,
 - d) **dział 852 rozdział 85204** (odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych): **98 000,00 zł**;
 - e) **dział 854 rozdział 85403** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące): **40 000,00 zł** i
 - f) **dział 854 rozdział 85410** (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Zespole Szkół we Wroniu): **110 000,00 zł**;
- 10) wpływy ze sprzedaży wyrobów (**dział 801 rozdział 80140 § 0840**): **25 000,00 zł**;
- 11) odsetki od środków finansowych powiatu zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych (**dział 758 rozdział 75814 § 0920**): **10 000,00 zł**;
- 12) wpływy z różnych dochodów (**§ 0970**): **51 000,00 zł**,
z tego:
- a) **dział 600 rozdział 60014** (sprzedaż drewna z wycinek): **10 000,00 zł**,
 - b) **dział 750 rozdział 75020** (m.in. sprzedaż dzienników budowy, sprzedaż złomu): **9 000,00 zł**,
 - c) **dział 853 rozdział 85324** (5% od wykorzystanych środków przekazanych Powiatowi Wąbrzeskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): **32 000,00 zł**;
- 13) 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**;
- 14) udział w wysokości 25% w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005 § 2360**): **52 000,00 zł**;
- 15) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (**dział 853 rozdział 85333 § 2690**): **265 000,00 zł**;
- 16) środki z gmin na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (**§ 2900**): **191 000,00 zł**,
z tego:
- a) **dział 852 rozdział 85201**: **65 000,00 zł**,
 - b) **dział 852 rozdział 85204**: **126 000,00 zł**.

2. Dotacje:

7 332 700,00 zł;

z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: **44 000,00 zł**,
z tego:
- a) 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**,

- b) dotacje celowe otrzymana z budżetu Powiatu Mławskiego oraz Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z terenu tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 852 rozdział 85204 § 2320**): **36 000,00 zł**;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: **7 288 700,00 zł**,
z tego:
- a) na zadania zlecone (§ 2110): **5 671 900,00 zł**,
obejmujące:
- prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (**dział 010 rozdział 01005**): **20 000,00 zł**,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa (**dział 700 rozdział 70005**): **50 000,00 zł**, w tym 40 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii (**dział 710 rozdział 71012**): **93 300,00 zł**, w tym 62 800,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (**dział 710 rozdział 71015**): **346 100,00 zł**,
 - wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż określone w dziale 700 rozdział 70005 i dziale 710 rozdział 71012 (**dział 750 rozdział 75011**): **27 500,00 zł**,
 - przeprowadzenie w roku 2016 kwalifikacji wojskowej (**dział 750 rozdział 75045**): **20 000,00 zł**,
 - pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne) (**dział 752 rozdział 75212**): **4 000,00 zł**,
 - działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (**dział 754 rozdział 75411**): **2 872 200,00 zł**,
 - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (**dział 755 rozdział 75595**): **123 600,00 zł**;
 - opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (**dział 851 rozdział 85156**): **1 569 200,00 zł**,
 - prowadzenie ośrodków wsparcia – środowiskowego domu samopomocy (**dział 853 rozdział 85303**): **468 000,00 zł**,
 - działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (**dział 853 rozdział 85321**): **78 000,00 zł**;
- b) na zadania własne powiatu – dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (**dział 852 rozdział 85202 § 2130**): **1 616 800,00 zł**.
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzące Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa (czwarta cyfra paragrafu „6” i „7”): **910 565,00 zł**
– realizacja Projektu „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób

nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”

(dział 851 rozdział 85195), z tego:

- a) wkład krajowy (§ 2006): **136 584,84 zł**,
- b) środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego (§ 2007): **773 980,16 zł**.

4. Subwencja ogólna (dział 758 § 2920)

15 456,746,00 zł,

z tego:

- 1) część oświatowa (rozdział 75801): **10 888 618,00 zł**;
- 2) część wyrównawcza (rozdział 75803): **3 612 427,00 zł**;
- 3) część równoważąca (rozdział 75832): **955 701,00 zł**.

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

2 080 935,00 zł

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140” (dział 600 rozdział 60014) w łącznej wysokości:

1 375 000,00 zł

z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6430): **687 500,00 zł** – dotacja została wprowadzona warunkowo, jej przyznanie oraz wysokość uzależnione są od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (maksymalne dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” może wynieść 3 000 000,00 zł nie więcej jednak niż 50% kosztów robót budowlanych);
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300): **687 500,00 zł**,
w tym:
 - a) dotacja z budżetu Gminy Wąbrzeźno (uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 października 2015 r.): **350 625,00 zł**,
 - b) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (uchwała Nr II/63/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015 r.): **336 875,00 zł**.
2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych z przeznaczeniem na:
 - a) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (dział 600 rozdział 60014 § 6300) (umowa partnerska z dnia 26 czerwca 2013 r.): **455 810,00 zł**,
w tym:
 - dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: **337 200,00 zł**,

- dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: **118 610,00 zł**;
 - b) termomodernizację obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (**dział 900 rozdział 90005 § 6300**) (uchwała Nr II/63/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015 r.): **50 125,00 zł**.
 - 3. Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (**dział 700 rozdział 70005 § 0470**): **200 000,00 zł**.
- W roku 2016 planuje się zbyć zabudowaną nieruchomość po byłej filii Domu Pomocy Społecznej w Książkach.

III. WYDATKI:

Wydatki realizowane przez powiat w roku 2015 wyniosą kwotę **34 037 532,00 zł**
 Stosownie do art. 235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału wydatków na:

- 1) wydatki bieżące: **30 977 035,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe : **3 060 497,00 zł**.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

30 977 035,00 zł

Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 20 000,00 zł

Wydatki tego działu sfinansowane zostaną w całości z dotacji celowej na zadania zlecone – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (**rozdział 01005**).

Dział 020 Leśnictwo 236 872,00 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 - **rozdział 02001**) oraz udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska – 23 128,00 zł [nadzór nad lasami prywatnymi – 21 128,00 zł (**rozdział 02002**) oraz 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 – 2 000,00 zł (**rozdział 02001**)].

Dział 600 Transport i łączność 1 141 513,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie oraz remontami i utrzymaniem dróg powiatowych sfinansowane zostaną środkami własnymi (1 113 513,00 zł).

Ze środków własnych (20 000,00 zł) oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł) zostaną sfinansowane wydatki związane dokonaniem dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (28 000,00 zł).

Wszystkie wydatki zostały zaplanowane w **rozdziale 60014**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

76 254,00 zł

Zadania tego działu zostaną sfinansowane:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa: 50 000,00 zł;
- 2) ze środków własnych powiatu – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego: 26 254,00 zł.

Wszystkie wydatki zostały zaplanowane w **rozdziale 70005**.

Dział 710 Działalność usługowa

447 550,00 zł

Zadania tego działu finansowane będą z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (439 400,00 zł) oraz ze środków własnych powiatu (8 150,00 zł). Środki uzyskane z dotacji sfinansują:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii (**rozdział 71012**): 93 300,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 62 800,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (**rozdział 71015**): 346 100,00 zł.

Środki własne powiatu zostaną przeznaczone na:

- 1) zadania własne w zakresie geodezji i kartografii (**rozdział 71012**): 2 900,00 zł.
- 2) składkę członkowską w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (**rozdział 70012**): 5 250,00 zł;

Dział 720 Informatyka

19 000,00 zł

Zadania tego działu finansowane ze środków własnych powiatu zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 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 (**rozdział 72095**).

Dział 750 Administracja publiczna

3 865 315,00 zł

Zadania tego działu finansowane będą dotacjami na zadania zlecone oraz środkami własnymi powiatu.

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 47 500,00 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż ujęte w dziale 700 rozdział 70005 i w dziale 710 rozdział 71012 (**rozdział 75011**): 27 500,00 zł;
- 2) przeprowadzenie w roku 2016 kwalifikacji wojskowej (**rozdział 75045**): 20 000,00 zł;

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 817 815,00 zł zaplanowane zostały na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (**rozdział 75019**): 144 092,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (**rozdział 75020**): 3 647 223,00 zł,;

- 3) pozostałą działalność, w tym m.in. składka członkowska do Związku Powiatów Polskich (**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 (**rozdział 75212**).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 874 200,00 zł

Zadania tego działu finansowane będą dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 872 200,00 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**): 2 872 200,00 zł,
- 2) wsparcie działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wąbrzeźnie (**rozdział 75412**): 2 000,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

123 600,00 zł

Wydatki tego działu, które zostaną pokryte dotacją celową z budżetu państwa, zostały zaplanowane na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (**rozdział 75595**).

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** – kwota 500 000,00 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

201 000,00 zł

Utworzono rezerwy (**rozdział 75818**):

- 1) ogólną w wysokości 135 580,00 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 65 420,00 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**7 800 221,00 zł**

Wydatki bieżące tego działu zostaną pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej oraz dochodami 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**): 80 000,00 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**): 140 000,00 zł,
- c) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (**rozdziały 80120, 80148 i 80150**): 1 671 925,00 zł,
- d) Zespołu Szkół we Wroniu (**rozdziały 80120, 80130 i 80150**): 1 674 523,00 zł,
- e) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (**rozdziały 80120, 80140 i 80150**): 711 448,00 zł,
- f) Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (**rozdziały 80130 i 80150**): 3 265 660,00 zł;

2) obsługę finansowo-księgową Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego prowadzoną przez Starostwo Powiatowe (**rozdziały 80120, 80130 i 80140**), pokrycie kosztów kursów zawodowych organizowanych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w ośrodku szkoleniowym w Brodnicy oraz opłacenie ubezpieczenia mienia będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie oraz Zespołu Szkół we Wroniu: 230 678,00 zł;3) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (**rozdział 80146**): 24 000,00 zł, z tego:

- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 3 900,00 zł,
- b) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 7 200,00 zł,
- c) Zespół Szkół we Wroniu: 6 000,00 zł,
- d) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 1 400,00 zł,
- e) opieka metodyczna dla nauczycieli wszystkich szkół i placówek oświatowych: 5 500,00 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 29 października 2015 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz mając na uwadze konieczność ograniczenia wydatków bieżących, środki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wyodrębniono w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 7 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**): 500,00 zł;
- 6) przedłużenia licencji na program iArkusze (zintegrowane zarządzanie placówkami oświatowymi) (**rozdział 80195**): 3 087,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

2 479 765,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (**rozdział 85156**): 1 569 200,00 zł.

Wydatek sfinansowany zostanie środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

- 2) realizację Projektu „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” (**rozdział 85195**): 910 565,00 zł;

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

Dział 852 Pomoc społeczna

5 900 048,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (**rozdział 85202**) wyniosą kwotę 2 731 800,00 zł i sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w wysokości 1 616 800,00 zł oraz z wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 1 115 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 3 168 248,00 zł sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (468 000,00 zł) oraz dochodami własnymi zostały zaplanowane na pokrycie wydatków bieżących związanych z:

- 1) pokryciem kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (**rozdział 85201**): 912 000,00 zł;
- 2) prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy (**rozdział 85203**) (*wybór podmiotu prowadzącego ŚDS nastąpi w drodze ogłoszonego konkursu*): 468 000,00 zł;
- 3) pokryciem kosztów pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych i zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (**rozdział 85204**): 1 348 248,00 zł;
- 4) funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie (**rozdział 85218**): 437 600,00 zł;
- 5) funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej (**rozdział 85220**): 2 400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1 293 791,00 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną pokryte środkami własnymi oraz dotacją celową z budżetu państwa (78 000,00 zł) i obejmują:

- 1) dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (**rozdział 85311**): 82 200,00 zł;
- 2) dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez podmiot wyłoniony w drodze ogłoszonego konkursu (**rozdział 85311**): 5 000,00 zł;
- 3) pokrycie kosztów związanych z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (**rozdział 85321**): 78 000,00 zł;
- 4) pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie (**rozdział 85333**): 1 128 591,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**3 812 480,00 zł**

Wydatki tego działu zostaną pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej 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**): 2 410 501,00 zł,
 - b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie (**rozdział 85406**): 562 728,00 zł,
 - c) internatu przy Zespole Szkół we Wroniu (**rozdział 85410**): 780 833,00 zł;
- 2) badań dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu (**rozdział 85410**): 1 000,00 zł,
- 3) obsługi finansowo-księgowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Zespołu Szkół prowadzonej przez Starostwo Powiatowe oraz opłacenie kosztów ubezpieczenia mienia będącego w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie (**rozdziały 85303 i 85306**): 48 184,00 zł;
- 4) doskonalenia i kształcenia nauczycieli (**rozdział 85446**): 8 000,00 zł, z tego:
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące: 6 300,00 zł,
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie: 1 700,00 zł;
- 5) pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej – art. 72 Karty Nauczyciela (**rozdział 85495**): 100 zł;
- 6) przedłużenia licencji na program iArkusze (zintegrowane zarządzanie placówkami oświatowymi) (**rozdział 85495**): 1 144,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**3 500,00 zł**

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na organizację konkursu „Piękna zagroda” oraz na zadania w zakresie edukacji ekologicznej (m. in. dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata”, zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego „Olimpiady wiedzy rolniczej i ekologicznej”, zagospodarowanie zieleni na terenach stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego) i zostaną pokryte dochodami z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska (**rozdział 90095**).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

69 000,00 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 (rozdział 92116).

Dział 926 Kultura fizyczna

13 926,00 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 2016.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

3 060 497,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

1.

„Wniesienie udziałów do Drogi powiatowej Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie” (dział 600 rozdział 60014):

1 050 000,00 zł

Realizacja zadania: lata 2013 – 2028

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 11 992 000,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) środki własne powiatu: 594 810,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego: 455 810,00 zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 337 200,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 118 610,00 zł.

2.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140”

(dział 600 rozdział 60014): 1 375 000,00 zł

Realizacja zadania: 2016

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wartość szacunkowa zadania: 1 378 690,00 zł

Źródło finansowania:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: 687 500,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: 687 500,00 zł, z tego
 - a) dotacja z budżetu Gminy Wąbrzeźno: 350 625,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 336 875,00 zł.

Uwaga:

Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr

1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140” do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

3.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1701C Działdowo – Stanisławki w miejscowości Wieladz (skrzyżowanie z drogą gminną)” (dział 600 rozdział 60014): 50 000,00 zł

Realizacja zadania: 2016

Jednostka realizująca zadanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: środki własne powiatu.

4.

Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie” (dział 600 rozdział 60016): 387 000,00 zł

Podstawa udzielenia dotacji: uchwała Nr X/52/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Wąbrzeźno pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie”.

Realizacja zadania: 2016

Źródło finansowania: środki własne powiatu

5.

Dotacja dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi relacji Łopatki – Jarantowiczki - Jarantowice” (dział 600 rozdział 60016): 15 000,00 zł

Podstawa udzielenia dotacji: uchwała Nr X/51/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia Gminie Wąbrzeźno pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi relacji Łopatki – Jarantowiczki - Jarantowice”.

Realizacja zadania: 2016

Źródło finansowania: środki własne powiatu

6.

Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (dział 750 rozdział 75020): 25 000,00 zł

Realizacja zadania: 2016

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: środki własne powiatu.

7.

Zakup stacji uzdatniania wody dla Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (dział 852 rozdział 85203): 15 000,00 zł

Realizacja zadania: 2016

Jednostka realizująca zakup: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania: środki własne powiatu.

8.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” (dział 900 rozdział 90005): 143 497,00 zł

Realizacja zadania: 2016

Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Źródło finansowania:

- a) środki własne powiatu (*wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska*): 93 372,00 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 50 125,00 zł.

Podział wydatków majątkowych, zgodny z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 3 do projektu budżetu na rok 2016.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Projekt budżetu na rok 2016 przewiduje nadwyżkę budżetową w wysokości 100 000,00 zł. Stąd nie są planowane przychody.

Kwota przypadająca do spłaty w 2016 r. rat kredytu (rozchody), stosownie do podpisanej umowy kredytowej, wynosi 200 000,00 zł. Z uwagi na planowaną w roku 2015 wcześniejszą spłatą części rat kredytowych przypadających na rok 2016 i 2017, w roku 2016 planuje się spłacić dodatkowe raty kredytu w wysokości 100 000,00 zł. Spłata zostanie pokryta planowaną nadwyżką budżetową.

V. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na rok 2016 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 2016 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: 32 056 597,00 zł
 2. Wolne środki/nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 0,00 zł
 3. Planowane wydatki bieżące: 30 977 035,00 zł

Różnica (1 + 2 – 3): 1 079 562,00 zł
2. Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu budżetu na rok 2016.
3. Wykorzystanie dochodów z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 6 do projektu budżetu na rok 2016.

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 2016,
 - b) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do projektu budżetu na rok 2016,
 - c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu na rok 2016.
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 2016.
6. Zestawienie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2016.
7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w projekcie budżetu na rok 2016 zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 2 940 837,00 zł w rozdziałach:
 - 1) **80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych):** 482 270,00 zł, w tym:
 - a) plan finansowy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 7 300,00 zł;
 - b) plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 313 210,00 zł,
 - c) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 128 160,00 zł,
 - d) plan finansowy Zespołu Szkół we Wroniu: 33 600,00 zł;
 - 2) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 2 458 567,00 zł, w tym:
 - a) plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 417 423,00 zł,
 - b) plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 41 144,00 zł;
 - 3) **85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):** 6 300,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
 - 4) **85495 (Pozostała działalność):** 622,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące).

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			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	20 000,00
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	93 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 000,00
			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	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 922,00
			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	103 922,00
			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 i służebności	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	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
710			Działalność usługowa	649 400,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00

1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 300,00
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 100,00
750			Administracja publiczna	174 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00
			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	27 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	126 500,00
			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	Wpływy 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	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
			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	20 000,00
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	2 872 200,00
			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	2 872 200,00
			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	2 872 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
			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
	75595		Pozostała działalność	123 600,00
			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	123 600,00

1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 488 120,00
			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	771 000,00
			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	695 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	70 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 717 120,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 357 120,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00
758			Różne rozliczenia	15 466 746,00
			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	10 888 618,00
			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	10 888 618,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 612 427,00
			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	3 612 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	955 701,00
			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	955 701,00
801			Oświata i wychowanie	121 300,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	9 300,00
			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
		0750	Wpływy 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	9 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 000,00
			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	Wpływy 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	12 000,00

1	2	3	4	5
	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	Wpływy 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
851			Ochrona zdrowia	2 479 765,00
			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	910 565,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00
			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	1 569 200,00
	85195		Pozostała działalność	910 565,00
			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	910 565,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 584,84
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	773 980,16
852			Pomoc społeczna	3 539 800,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00
			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	65 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 746 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 130 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 616 800,00
	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	260 000,00
			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	98 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	126 000,00

1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 000,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00
			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	78 000,00
	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	265 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	265 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 000,00
			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	Wpływy 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	150 000,00
			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	Wpływy 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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
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:	32 056 597,00
			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	910 565,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 830 810,00
			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	1 830 810,00
			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

1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 143 310,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	687 500,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 125,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 125,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 125,00
majątkowe			razem:	2 080 935,00
			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
Ogółem:				34 137 532,00
			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	910 565,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
020			Leśnictwo	236 872,00
	02001		Gospodarka leśna	215 744,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 128,00
600			Transport i łączność	4 018 513,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 616 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		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	16 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 061,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00
		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	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		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	447 550,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 748,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		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
720			Informatyka	19 000,00
	72095		Pozostała działalność	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
750			Administracja publiczna	3 890 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	75019		Rady powiatów	144 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 672 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		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	535 862,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 606,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00
	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	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195,00
75095		Pozostała działalność	26 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 874 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 514,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 098 706,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	45 825,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	156 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 190,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	123 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00
757			Obsługa długu publicznego	595 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	95 000,00
758			Różne rozliczenia	201 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00
		4810	Rezerwy	201 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 800 221,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 598 761,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00
		4260	Zakup energii	181 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 306,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 089 522,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	211 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 404,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 795,00
	4480	Podatek od nieruchomości	197,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	482 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00
	4260	Zakup energii	5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 548,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
80195		Pozostała działalność	3 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 087,00

851			Ochrona zdrowia	2 479 765,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 569 200,00
	85195		Pozostała działalność	910 565,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	114,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	644,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	22 796,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 178,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	24 075,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 425,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	78 370,84
		4287	Zakup usług zdrowotnych	445 539,16
		4306	Zakup usług pozostałych	9 198,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 121,00
852			Pomoc społeczna	5 915 048,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	912 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	818 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 746 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	231 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 800,00
		4260	Zakup energii	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 348 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	975 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	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	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	437 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	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	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	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	1 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 293 791,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 200,00
	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	78 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 128 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 092,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 812 480,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 457 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 094,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	564 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 598,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	780 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00
		4260	Zakup energii	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 555,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 878,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 997,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 497,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00
	92116		Biblioteki	69 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 000,00
926			Kultura fizyczna	13 926,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:				34 037 532,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydatki bieżące	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. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	236 872,00	236 872,00	23 128,00	0,00	23 128,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	215 744,00	215 744,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 128,00	21 128,00	21 128,00	0,00	21 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 018 513,00	1 141 513,00	1 137 013,00	389 460,00	747 553,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 616 513,00	1 141 513,00	1 137 013,00	389 460,00	747 553,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 254,00	76 254,00	76 254,00	40 000,00	36 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	76 254,00	76 254,00	76 254,00	40 000,00	36 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	447 550,00	447 550,00	447 350,00	358 411,00	88 939,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 450,00	101 450,00	101 450,00	62 800,00	38 650,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00	346 100,00	345 900,00	295 611,00	50 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 890 315,00	3 895 315,00	3 719 623,00	2 675 770,00	1 043 853,00	0,00	145 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	144 092,00	144 092,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	142 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 672 223,00	3 647 223,00	3 643 623,00	2 638 585,00	1 007 038,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 605,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	1 100,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 874 200,00	2 874 200,00	2 731 869,00	2 653 366,00	178 803,00	0,00	142 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	2 872 200,00	2 729 869,00	2 553 366,00	176 503,00	0,00	142 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9								10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75595		Pozostała działalność	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	7 800 221,00	7 800 221,00	7 502 576,00	6 387 098,00	1 115 478,00	220 000,00	77 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	2 598 761,00	2 598 761,00	2 481 326,00	2 084 585,00	396 741,00	80 000,00	37 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130			Szkoły zawodowe	4 089 522,00	4 089 522,00	3 912 322,00	3 341 718,00	570 604,00	140 000,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 736,00	599 736,00	588 936,00	488 290,00	100 646,00	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			Stolówki szkolne i przedszkolne	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	482 270,00	482 270,00	480 260,00	459 860,00	20 400,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	3 787,00	3 787,00	3 587,00	500,00	3 087,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 479 765,00	2 479 765,00	1 569 200,00	0,00	1 569 200,00	0,00	0,00	910 565,00	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	1 569 200,00	1 569 200,00	1 569 200,00	0,00	1 569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	910 585,00	910 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	5 915 048,00	5 900 048,00	4 363 248,00	2 435 900,00	1 927 348,00	468 000,00	1 068 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	912 000,00	912 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	2 746 800,00	2 731 800,00	2 720 200,00	1 907 900,00	812 300,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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			Rodzinny zastępcze	1 348 248,00	1 348 248,00	373 248,00	118 000,00	255 248,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	437 600,00	437 600,00	437 400,00	410 000,00	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	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 293 791,00	1 293 791,00	1 203 171,00	1 100 352,00	102 819,00	87 200,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	77 580,00	26 320,00	51 260,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 128 591,00	1 128 591,00	1 125 591,00	1 074 032,00	51 559,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 812 480,00	3 812 480,00	3 714 300,00	2 861 540,00	852 760,00	0,00	98 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 457 645,00	2 457 645,00	2 371 745,00	1 965 940,00	405 805,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	564 758,00	564 758,00	564 578,00	523 800,00	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	780 833,00	780 833,00	768 833,00	371 800,00	397 033,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495			Pozostała działalność	1 244,00	1 244,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 497,00	143 497,00	143 497,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 497,00	143 497,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 497,00	143 497,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	69 000,00	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:	34 037 532,00	30 977 035,00	26 872 758,00	18 811 523,00	8 061 235,00	844 200,00	1 764 512,00	910 565,00	95 000,00	500 000,00	3 060 497,00	2 010 497,00	0,00	1 050 000,00			

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Strona 3 z 3

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016
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
K. Mackiewicz
Krzysztof Mackiewicz

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	600	60014	6010	Wnieście udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 992 000,00	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Źródła finansowania:					
				Dotacje z budżetów innych j.s.t.				1 050 000,00	
				Środki własne powiatu				455 810,00	
								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	1 378 690,00	1 375 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Źródła finansowania:					
				Dotacja celowa z budżetu państwa *)				1 375 000,00	
				Dotacje z budżetów innych j.s.t.				687 500,00	
								687 500,00	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wielki Dział (skrzyżowanie z drogą gminną)	2016	2016	50 000,00	50 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
				Źródła finansowania:					
				Środki własne powiatu				50 000,00	
4	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	2016	2016	387 000,00	387 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Źródła finansowania:					
				Środki własne powiatu				387 000,00	
5	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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Źródła finansowania:					
				Środki własne powiatu				15 000,00	
6	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej	2016	2016	25 000,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Źródła finansowania:					
				Środki własne powiatu				25 000,00	
7	852	85202	6060	Zakup stacji uzdatniania wody	2016	2016	15 000,00	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
				Źródła finansowania:					
				Środki własne powiatu				15 000,00	

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	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2016	2016	143 497,00	143 497,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Razem:							14 006 187,00	3 060 497,00	
							143 497,00		
							50 125,00		
							93 372,00		
							3 060 497,00		
							0,00		
							687 500,00		
							1 193 435,00		
							1 179 562,00		
							0,00		

*) 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”

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

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				
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	23 128,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	21 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 872,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	93 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 372,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
RAZEM				120 000,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Maciejewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

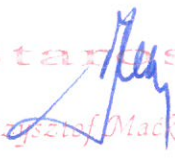
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
710			Działalność usługowa	439 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 300,00
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 100,00
750			Administracja publiczna	47 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
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	2 872 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 872 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 569 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569 200,00

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	78 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00
Razem:				5 671 900,00

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Goleń

Starosta


Krzysztof Maciejewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

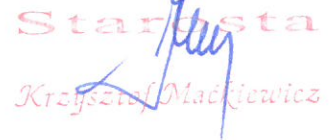
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
710			Działalność usługowa	439 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 748,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		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
750			Administracja publiczna	47 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 872 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 514,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 098 706,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	45 825,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	156 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 190,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	123 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 569 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 569 200,00

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	78 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
Razem:				5 671 900,00

SKARBNIK POWIATU


 Krzysztof Goleń

 Starosta

 Krzysztof Maciejewicz

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	Planowane dochody	Planowane wydatki
600	60014	Wnieście dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	-
		Wnieście wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	455 810,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140	6300	687 500,00	
60016	60016	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	6300	-	387 000,00
		Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowice"	6300	-	15 000,00
852	85204	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	360 000,00	-
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego	6300	50 125,00	-
RAZEM:				1 561 435,00	402 000,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					471 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji		Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe					402 000,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"		387 000,00
		6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"		15 000,00
2. Dotacje podmiotowe					69 000,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie		69 000,00
3. Dotacje przedmiotowe					0,00
-	-	-	-		0,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					775 200,00
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					770 200,00
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych		80 000,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych		140 000,00
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					1 246 200,00
----------------	--	--	--	--	--------------

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
Krzysztof GoleńStarosta
Krzysztof
Krzysztof Plackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

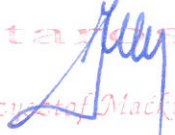
Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Dochody	Wydatki
					Plan	Plan
801	80195	Erasmus+	Program "Access to School for Everyone" *)	Razem	0,00	0,00
				2701	-	-
				4301	-	-
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	910 565,00	910 565,00
				2006	136 584,84	-
				2007	773 980,16	-
				4016	-	1 178,00
				4017	-	6 677,00
				4116	-	853,00
				4117	-	3 396,00
				4126	-	114,00
				4127	-	644,00
				4176	-	22 796,00
				4177	-	129 178,00
				4216	-	24 075,00
				4217	-	136 425,00
				4286	-	78 370,84
				4287	-	445 539,16
Razem:					910 565,00	910 565,00

*) wydatki na realizację projektu zostaną wprowadzone w roku 2016 z wolnych środków obejmujących różnicę między otrzymaną kwotą w roku 2015 na realizację projektu a poniesionymi w roku 2015 wydatkami

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Maciejewicz

Załącznik nr 12
do projektu budżetu
Powiatu Wąbrzeskiego
na rok 2016

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>2 400,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
			RAZEM DOCHODY	123 400,00

SKARBNIK POWIATU

K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Maciejewicz