

UCHWAŁA Nr XI/57/2015

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/24/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22) zmienionej uchwałami:

- Nr 8/6/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 215),
 - Nr 9/10/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 238),
 - Nr IV/28/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 507),
 - Nr VI/34/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1011),
 - Nr 19/27/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1397),
 - Nr 23/32/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1655),
 - Nr VII/41/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1831),
 - Nr 26/37/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1888),
 - Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2178),
 - Nr 29/40/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2281),
 - Nr 31/44/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2428),
 - Nr 33/49/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2532),
 - Nr 35/55/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2623),
 - Nr 38/59/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2853),
 - Nr 42/64/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 3187),
 - Nr 44/67/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 3327) oraz
 - Nr 46/70/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 3601)
- wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **135 384,27 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 42 812 941,75 zł,

z tego:

1) dochody bieżące: **35 449 334,88 zł**;

2) dochody majątkowe: **7 363 606,87 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **135 384,27 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **44 238 484,71 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące: **35 312 383,10 zł**;

2) wydatki majątkowe: **8 926 101,61 zł.**”;

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

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

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

9) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 11 „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” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



Przewodniczący Rady

Adam Puchała
Adam Puchała

RADCA PRAWNY

Barbara Lech-Gajewska
Barbara Lech-Gajewska

I. Dochody

Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2015 r. znak WFB.I.3120.3.72.2015 *zwiększa się* wysokość dotacji celowej w tym rozdziale z kwoty 3 108 034,00 zł do kwoty 3 115 674,00 zł, tj. o **7 640,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności w obszarze działalności ratowniczo-gaśniczej.

Dział 801 (Oświata i wychowanie)

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

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie *zwiększa się* w dochody łącznie o kwotę **25 717,00 zł** z tytułu:

- 1) organizacji dodatkowych kursów spawania – zwiększenie w § 0830 z kwoty 85 000,00 zł do kwoty 94 150,00 zł, tj. o 9 150,00 zł;
- 2) wykonania stojaków do rowerów – zwiększenie w § 0840 z kwoty 25 000,00 zł do kwoty 40 074,00 zł, tj. o 15 074,00 zł;
- 3) sprzedaży złomu poprodukcyjnego (§ 0970) – zwiększenie o 1 493,00 zł.

Rozdział 80159 (Pozostała działalność)

Stosownie do podpisanej umowy nr 2015-I-FR01-KA219-015195_3 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w sprawie dofinansowania Projektu „Access to School for Everyone” w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne kwotą 20 448,00 euro *zwiększa się* planowane dochody w § 2701 o kwotę **85 677,12 zł**.

Dział 852 (Polityka społeczna)

Dział 85202 (Domy pomocy społecznej)

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie *zwiększa się* dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu o kwotę **16 000,00 zł**.

Dział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. znak WFB.I.3120.3.69.2015 *wprowadza się* dotację celową w wysokości **7 200,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Dotacja została przyznana na podstawie jednorazowego sprawozdania „Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej w 2015 r. – Dodatek 250,00 zł – aktualizacja zapotrzebowania”.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

Dział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyznania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych w 2015 r. (DF-VII.4021.30.2015.KS) *zwiększa się* dochody w §2690 z kwoty 263 000,00 zł do kwoty 278 800,00 zł, tj. o **15 800,00 zł.**

Dział 85395 (Pozostała działalność)

W związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem Projektu „**Dziś nauka jutro praca**” współfinansowanego środkami unijnymi *zmniejsza się* planowane dochody w §2007 o kwotę **-25 255,03 zł.**

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)

Rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące *zwiększa się* dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (w tym z tytułu odpisu 1%) z kwoty 2 500,00 zł do kwoty 5 105,18 zł, tj. o **2 605,18 zł.**

II. Wydatki

Dział 600 (Transport i łączność)

Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Wprowadza się zadanie inwestycyjne „**Zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym wraz z głowicą do wycinki krzewów**” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie o wartości szacunkowej **93 500,00 zł.** Środki na realizację zadania pochodzą z przesunięcia z działu 852 (Polityka społeczna) rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Dział 750 (Administracja publiczna)

Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

1. *Zwiększa się* planowane wydatki o kwotę **3 126,78 zł,** w tym wydatki remontowe o 3 126,00 zł. Zwiększony wydatek został pokryty niewydatkowanymi środkami na realizację projektu „Dziś nauka jutro praca” (dział 853 rozdział 85395).
2. *Zwiększa się* planowane wydatki na realizację zadania „**Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orywnowania i odnowieniem elewacji**” z kwoty 379 953,00 zł do kwoty 383 953,00 zł, tj. o **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych materiałów do impregnacji cegły.
3. W związku z awarią centrali telefonicznej i wyłączeniem jej z eksploatacji *wprowadza się* nowe zadanie inwestycyjne „Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego” o wartości szacunkowej **26 000,00 zł.**
4. Środki na realizację zadań określonych w punktach 2 i 3 w łącznej wysokości **30 000,00 zł** pochodzą z przesunięcia niewydatkowanej kwoty zaplanowanej na realizację zadania „**Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie**” (zmniejszenie planowanych nakładów z kwoty 91 695,00 zł do kwoty 61 695,00 zł).

Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)**Rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)**

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększa się* wydatki o **7 640,00 zł.**

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

Wypracowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i ustawicznego w Wąbrzeźnie dochody w łącznej wysokości **25 717,00 zł**

przeznacza się na *zwiększenie* planu finansowego wydatków tej jednostki.

Rozdział 80159 (Pozostała działalność)

W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie do realizacji w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projektu „Access to School for Everyone” w kwotę 20 448,00 euro *zwiększa się* planowane wydatki o kwotę **85 677,12 zł.**

Całkowita wartość projektu wynosi 25 560,00 euro (107 096,40 zł). Kwota w wysokości 21 392,28 zł planowana jest do wydatkowania, z uwagi na okres realizacji programu (1.09.2015 – 1.09.2017), w roku 2017. W projekcie poza ZSZ (II klasa Technikum Ekonomiczno-Mechanicznego) uczestniczą szkoły z Francji, Grecji i Rumuni.

Dział 852 (Polityka społeczna)**Dział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze)**

W oparciu o sprawozdanie z wykonania wydatków sporządzone za październik 2015 r. zmniejsza się planowane wydatki na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów (§ 4330) o kwotę **-93 500,00 zł,**

którą przenosi się do działu 600 rozdział 60014.

Dział 85202 (Domy pomocy społecznej):

Zgodnie z zasadami finansowania działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie *zwiększa się* plan finansowy wydatków tej jednostki o **16 000,00 zł.**

Jednocześnie w związku z zakończeniem realizacji zadania „Zakup pieca indukcyjnego” przenosi się kwotę **346,00 zł** z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Dział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie):

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększa się* wydatki Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie o **7 200,00 zł.**

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej):**Dział 85333 (Powiatowe urzędy pracy):**

Dodatkowe środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych w 2015 r. w wysokości **15 800,00 zł**

przeznacza się na *zwiększenie* wydatków Powiatowego urzędu Pracy w Wąbrzeźnie.

Dział 85395 (Pozostała działalność):

W związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem Projektu „Dziś nauka jutro praca” współfinansowanego środkami unijnymi *zmniejsza się* planowane wydatki o kwotę **-28 381,81 zł**, w tym wydatki finansowane ze środków unijnych o kwotę **25 255,03 zł**. Niewydatkowana kwota wkładu własnego w wysokości 3 126,78 zł została przeniesiona do działu 750 rozdział 75020.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)

Rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

Środki pochodzące z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej w wysokości **2 605,18 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

III. Pozostałe zmiany

Wprowadzone zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) oraz w planie wydatków (załączniki nr 2 i 3) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach do uchwały budżetowej:

- 1) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” został zastąpiony załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 11 „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” został zastąpiony załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU
Krystof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchała
Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 108 034,00	0,00	7 640,00	3 115 674,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 108 034,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 108 034,00	0,00	7 640,00	3 115 674,00
801			Oświata i wychowanie 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	282 500,05	0,00	111 394,12	393 894,17
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 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	112 244,21	0,00	85 677,12	197 921,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 717,00	160 717,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	9 150,00	94 150,00
	80195		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 074,00	40 074,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 129,21	0,00	1 493,00	1 493,00
			Pomoc społeczna 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	112 244,21	0,00	85 677,12	207 806,33
852			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 244,21	0,00	85 677,12	197 921,33
			Domy pomocy społecznej 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	112 244,21	0,00	85 677,12	197 921,33
	85202		Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 432 433,33	0,00	23 200,00	3 455 633,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 572 420,00	0,00	16 000,00	2 588 420,00
			Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 110 000,00	0,00	16 000,00	1 126 000,00

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 795,86		-25 255,03	15 800,00	760 340,83
	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	330 204,86		-25 255,03	0,00	304 949,83
85333	Powiatowe urzędy pracy	266 039,37		0,00	15 800,00	281 839,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 559,37		0,00	0,00	2 559,37
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	263 000,00		0,00	15 800,00	278 800,00
85395	Pozostała działalność	327 645,49		-25 255,03	0,00	302 390,46
	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	327 645,49		-25 255,03	0,00	302 390,46
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	327 645,49		-25 255,03	0,00	302 390,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234 900,00		0,00	2 605,18	237 505,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 500,00		0,00	2 605,18	67 105,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00		0,00	2 605,18	5 105,18
	bieżące razem:	35 313 950,61		-25 255,03	160 639,30	35 449 334,88
	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	4 011 554,86		-25 255,03	85 677,12	4 071 976,95

majątkowe

	majątkowe razem:	7 363 606,87	0,00	0,00	0,00	7 363 606,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 451 119,00		0,00	0,00	3 451 119,00

Ogółem:

	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	42 677 557,48	-25 255,03	160 639,30	42 812 941,75
	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	7 462 673,86	-25 255,03	85 677,12	7 523 095,95

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 079 736,40	93 500,00	9 173 236,40
			Drogi publiczne powiatowe	8 674 472,40	93 500,00	8 767 972,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 500,00	93 500,00
750	75020		Administracja publiczna	4 456 560,74	3 126,78	4 459 687,52
			Starostwa powiatowe	4 166 322,74	3 126,78	4 169 449,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 261,32	2 000,78	120 262,10
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	3 126,00	27 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 410,00	- 2 000,00	555 410,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 110 034,00	7 640,00	3 117 674,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 108 034,00	7 640,00	3 115 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 368,66	7 640,00	101 008,66
801	80140		Oświata i wychowanie	8 213 394,54	111 394,12	8 324 888,66
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	629 497,00	25 717,00	655 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 200,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 717,00	10 117,00	48 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 500,00	24 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 300,00	5 200,00	14 500,00
		80195	Pozostała działalność	149 759,34	85 677,12	235 436,46
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 677,12	7 677,12
		4301	Zakup usług pozostałych	133 337,34	80 000,00	213 337,34
852	85201		Pomoc społeczna	6 036 714,33	- 70 300,00	5 966 414,33
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 178 000,00	- 93 500,00	1 084 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 085 000,00	- 93 500,00	991 500,00
85202	3020		Domy pomocy społecznej	2 572 420,00	16 000,00	2 588 420,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	- 198,00	10 402,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 394,30	27 544,00	1 454 938,30

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	4 000,00	254 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	- 5 000,00	106 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 346,00	26 654,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 380,00	7 200,00	462 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 358,09	7 200,00	328 558,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896 130,87	- 12 581,81	1 883 549,06
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 151 027,14	15 800,00	1 166 827,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 268,93	13 492,74	846 761,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 253,20	2 307,26	158 560,46
85395	Pozostała działalność	514 503,73	- 28 381,81	486 121,92
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 490,00	- 3 707,12	6 782,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 013,15	- 2 288,37	48 724,78
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 804,71	- 394,46	9 410,25
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 392,88	- 387,28	1 005,60
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 970,35	- 5 340,00	111 630,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 628,87	- 2 425,47	7 203,40
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220 486,77	- 4 326,80	216 159,97
4307	Zakup usług pozostałych	34 664,60	- 6 376,53	28 288,07
4309	Zakup usług pozostałych	6 992,40	- 3 126,78	3 865,62
4437	Różne opłaty i składki	160,00	- 9,00	151,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 970 998,00	2 605,18	3 973 603,18
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 530 715,00	2 425,18	2 533 140,18
4220	Zakup środków żywności	37 000,00	- 1 200,00	35 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 200,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 605,18	20 605,18
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	- 180,00	50,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	180,00	8 180,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 756,00	1 244,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	936,00	6 936,00
	Razem:	44 103 100,44	135 384,27	44 238 484,71

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015 WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki w tym: w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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
020			Leśnictwo	242 316,00	242 316,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	221 744,00	221 744,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 572,00	20 572,00	20 572,00	0,00	20 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 173 236,40	1 149 545,00	1 143 045,00	388 714,71	754 330,29	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 691,40	3 455 051,00	562 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 767 972,40	1 149 545,00	1 143 045,00	388 714,71	754 330,29	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 427,40	3 455 051,00	562 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 264,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 183,96	85 183,96	85 183,96	38 000,00	47 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 183,96	85 183,96	85 183,96	38 000,00	47 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	523 835,12	620 135,12	353 100,00	276 336,00	76 764,00	0,00	200,00	166 835,12	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	201 835,12	201 835,12	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	168 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	318 300,00	318 100,00	276 336,00	41 764,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
720			Informatyka	25 000,00	8 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	8 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 459 687,52	3 988 039,52	3 796 095,68	2 715 255,58	1 080 840,10	0,00	145 773,00	46 170,84	0,00	0,00	0,00	471 648,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 200,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	145 600,00	145 600,00	3 427,00	0,00	3 427,00	0,00	142 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 169 449,52	3 697 801,52	3 648 030,68	2 607 375,58	1 040 652,10	0,00	3 600,00	46 170,84	0,00	0,00	0,00	471 648,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 938,00	21 938,00	21 938,00	10 623,00	11 315,00	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	1 054,00	25 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 674,00	3 117 674,00	2 967 874,00	2 656 307,96	311 566,04	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 115 674,00	3 115 674,00	2 965 874,00	2 656 307,96	309 566,04	0,00	149 800,00	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
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 324 888,66	8 324 888,66	7 811 748,20	6 682 080,00	1 229 668,20	204 000,00	88 126,00	221 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 151,30	3 151,30	3 151,30	0,00	3 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 158,90	1 158,90	1 158,90	0,00	1 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 711 166,19	2 711 166,19	2 598 756,11	2 186 984,03	411 772,08	70 000,00	42 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 218 657,30	4 218 657,30	4 041 535,22	3 454 376,69	587 158,53	134 000,00	43 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	655 214,00	655 214,00	654 873,00	507 409,00	147 464,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 294,00	62 294,00	62 294,00	41 520,00	20 774,00	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	413 810,51	413 810,51	411 757,67	390 540,28	21 217,39	0,00	2 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	235 436,46	235 436,46	14 222,00	1 250,00	12 972,00	0,00	200,00	221 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 127 120,00	5 127 120,00	1 843 600,00	0,00	1 843 600,00	0,00	0,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 600,00	1 843 600,00	1 843 600,00	0,00	1 843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 283 520,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 966 414,33	5 939 760,33	4 393 965,20	2 393 539,20	2 000 419,00	490 299,00	1 051 135,33	4 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 084 500,00	1 084 500,00	1 003 500,00	0,00	1 003 500,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 588 420,00	2 581 766,00	2 551 364,00	1 853 244,00	698 120,00	0,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	490 299,00	490 299,00	0,00	0,00	0,00	490 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe		Z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85204			Rodziny zastępcze	1 338 184,33	1 338 184,33	378 651,00	118 903,00	259 748,00	0,00	959 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	462 580,00	462 580,00	458 012,20	421 361,20	36 651,00	0,00	200,00	4 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 431,00	2 431,00	2 431,00	31,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 883 649,06	1 883 649,06	1 263 818,77	1 133 374,77	130 444,00	124 200,00	4 113,00	491 417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 400,00	111 400,00	110 787,00	35 100,00	75 687,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 166 827,14	1 166 827,14	1 153 031,77	1 098 274,77	54 757,00	0,00	3 500,00	10 295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	486 121,92	486 121,92	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	481 121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 973 803,18	3 876 587,18	3 772 144,18	2 874 676,00	897 468,18	0,00	104 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 016,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 533 140,18	2 530 680,18	2 444 694,18	2 019 354,00	425 340,18	0,00	85 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 238,32	2 238,32	2 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	526 948,66	521 948,66	521 768,68	480 803,68	40 965,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Internaty i bursy szkolne	896 452,00	806 896,00	794 119,00	372 280,00	421 839,00	0,00	12 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 556,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244,00	1 244,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 976,46	292 976,46	6 337,00	0,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 639,46	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 639,46	163 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 337,00	6 337,00	6 337,00	0,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Kultura fizyczna	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	44 238 484,71	36 312 383,10	27 601 177,01	19 067 374,22	8 633 802,79	885 999,00	1 763 834,33	4 481 372,76	100 000,00	480 000,00	8 926 101,61	8 364 101,61	3 471 803,75	562 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakoterczenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75020	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymiana orynnowania i odnowieniem elewacji	2015	2015	464 100,00	379 953,00	4 000,00	383 953,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
900	90005	6050		114 100,00	0,00	114 100,00				
Razem						494 053,00	494 053,00	4 000,00	498 053,00	
Źródła finansowania:							494 053,00	4 000,00	498 053,00	
<i>Środki własne</i>							494 053,00	4 000,00	498 053,00	
852	85202	6060	Zakup pieca indukcyjnego	2015	2015	26 654,00	27 000,00	-346,00	26 654,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
854	85403	6050	Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w zakresie przystosowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych *)	2014	2015	150 397,73	27 000,00	-346,00	26 654,00	
Źródła finansowania:							2 460,00	0,00	2 460,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							2 460,00	0,00	2 460,00	
854	85406	6060	Zakup kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie	2015	2015	5 000,00	2 460,00	0,00	2 460,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie
854	85410	6050	Modernizacja kuchni oraz węzłów sanitarnych i pokoi w internacie Zespołu Szkół we Wroniu	2015	2015	89 556,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Źródła finansowania:							5 000,00	0,00	5 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							5 000,00	0,00	5 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2015	2015	160 066,46	89 556,00	0,00	89 556,00	Zespół Szkół we Wroniu
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana 30 okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2015	2015	36 655,00	89 556,00	0,00	89 556,00	
Źródła finansowania:							8 424,46	0,00	8 424,46	
<i>Środki własne powiatu</i>							8 424,46	0,00	8 424,46	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana 30 okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2015	2015	36 655,00	8 424,46	0,00	8 424,46	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana 30 okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2015	2015	36 655,00	8 424,46	0,00	8 424,46	
Źródła finansowania:							41 115,00	0,00	41 115,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							41 115,00	0,00	41 115,00	
Źródła finansowania:							41 115,00	0,00	41 115,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							41 115,00	0,00	41 115,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	2013	2015	738 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
Razem:							8 832 947,61	93 154,00	8 926 101,61		
Źródła finansowania:							123 000,00	0,00	123 000,00		
Środki własne powiatu							123 000,00	0,00	123 000,00		
Źródła finansowania:							8 123 183,59	93 154,00	8 216 337,59		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp							2 601 548,00	0,00	2 601 548,00		
Dotacja celowa z budżetu państwa							2 237 305,62	0,00	2 237 305,62		
Dotacje z budżetów innych j.s.t.							1 614 989,23	0,00	1 614 989,23		
Środki własne powiatu							1 669 340,74	93 154,00	1 637 994,74		
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00		

*) realizacja zadania dofinansowana jest środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości do 60% kosztów prac budowlanych, tj. do kwoty 76 954,63

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Fuchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 108 034,00	7 640,00	3 115 674,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 108 034,00	7 640,00	3 115 674,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 108 034,00	7 640,00	3 115 674,00
Razem:				6 079 275,84	7 640,00	6 086 915,84

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchala

Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 108 034,00	7 640,00	3 115 674,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 108 034,00	7 640,00	3 115 674,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	93 368,66	7 640,00	101 008,66
Razem:				6 079 275,84	7 640,00	6 086 915,84

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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

Dział/Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Dochody		Wydatki					
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
150	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego									
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Razem	259 800,00	0,00	259 800,00	259 800,00	0,00	259 800,00		
	Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2007	220 830,00	0,00	220 830,00					
	Działanie 6.2. Wsparcie oraz promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia	2009	38 970,00	0,00	38 970,00					
		3037	-	-	-					
		3039	-	-	-	198 551,20	0,00	198 551,20		
		4017	-	-	-	35 038,15	0,00	35 038,15		
		4019	-	-	-	14 930,99	0,00	14 930,99		
		4117	-	-	-	2 634,88	0,00	2 634,88		
		4119	-	-	-	3 520,00	0,00	3 520,00		
		4127	-	-	-	621,42	0,00	621,42		
		4129	-	-	-	365,79	0,00	365,79		
		4307	-	-	-	64,57	0,00	64,57		
		4309	-	-	-	3 462,00	0,00	3 462,00		
600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Razem	3 451 119,00	0,00	3 451 119,00	3 455 051,00	0,00	3 455 051,00		
	Regionalny Program Operacyjny	6207	2 601 548,00	0,00	2 601 548,00					
	Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa	6309	848 512,00	0,00	848 512,00					
		6629	1 059,00	0,00	1 059,00					
		6057	-	-	-					
		6059	-	-	-	2 601 548,00	0,00	2 601 548,00		
710	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej	Razem	0,00	0,00	0,00	166 835,12	0,00	166 835,12		
	Regionalny Program Operacyjny	2809	-	-	-	166 835,12	0,00	166 835,12		
	Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności									
720	Infostrada Kujaw i Pomorza	Razem	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00		
	Regionalny Program Operacyjny	2909	-	-	0,00	8 247,25	0,00	8 247,25		
	Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	6659	-	-	0,00	16 752,75	0,00	16 752,75		

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/ programu	Paragraf	Dochody		Wydatki				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
750	75020	Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców		Razem	16 799,79	0,00	16 799,79	52 762,87	0,00	52 762,87
			2007		16 799,79	0,00	16 799,79	-	-	-
			4017		-	-	-	14 110,40	0,00	14 110,40
			4019		-	-	-	24 731,14	0,00	24 731,14
			4117		-	-	-	2 425,66	0,00	2 425,66
			4119		-	-	-	4 251,30	0,00	4 251,30
			4127		-	-	-	263,73	0,00	263,73
			4129		-	-	-	388,61	0,00	388,61
			4307		-	-	-	0,00	0,00	0,00
			4019		-	-	-	3 642,56	0,00	3 642,56
			4119		-	-	-	635,99	0,00	635,99
			4129		-	-	-	89,25	0,00	89,25
			4019		-	-	-	1 899,43	0,00	1 899,43
			4119		-	-	-	324,80	0,00	324,80
801	80195	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius		Razem	16 800,00	0,00	16 800,00	39 893,13	0,00	39 893,13
			2701		16 800,00	0,00	16 800,00	-	-	-
			4211		-	-	-	0,00	0,00	0,00
			4301		-	-	-	39 893,13	0,00	39 893,13
801	80195	Logistyka - zawód z przyszłością		Razem	95 444,21	0,00	95 444,21	95 444,21	0,00	95 444,21
			2701		95 444,21	0,00	95 444,21	-	-	-
			4211		-	-	-	63 749,42	0,00	63 749,42
			4301		-	-	-	31 694,79	0,00	31 694,79
801	80195	Access to School for Everyone		Razem	0,00	85 677,12	85 677,12	0,00	85 677,12	85 677,12
			2701		0,00	85 677,12	85 677,12	-	-	-
			4211		-	-	-	0,00	5 677,12	5 677,12
			4301		-	-	-	0,00	80 000,00	80 000,00
851	85195	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim		Razem	3 283 520,00	0,00	3 283 520,00	3 283 520,00	0,00	3 283 520,00
			2006		492 528,00	0,00	492 528,00	-	-	-
			2007		2 790 992,00	0,00	2 790 992,00	-	-	-
			4016		-	-	-	2 652,00	0,00	2 652,00
			4017		-	-	-	15 023,00	0,00	15 023,00
			4116		-	-	-	1 572,00	0,00	1 572,00
			4117		-	-	-	8 907,00	0,00	8 907,00
			4126		-	-	-	210,00	0,00	210,00
			4127		-	-	-	1 190,00	0,00	1 190,00
			4176		-	-	-	71 218,00	0,00	71 218,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85333	Nowe kadry 2014	4177	-	-	-	403 565,00	0,00	403 565,00
			4216	-	-	-	212 300,00	0,00	212 300,00
			4217	-	-	-	1 146 379,00	0,00	1 146 379,00
			4286	-	-	-	174 995,00	0,00	174 995,00
			4287	-	-	-	991 639,00	0,00	991 639,00
			4306	-	-	-	29 581,00	0,00	29 581,00
			4307	-	-	-	224 289,00	0,00	224 289,00
			Razem	2 559,37	0,00	2 559,37	8 071,14	0,00	8 071,14
			2007	2 559,37	0,00	2 559,37	-	-	-
			2917	-	-	-	2 712,81	0,00	2 712,81
4047	-	-	-	2 559,37	0,00	2 559,37			
4049	-	-	-	1 915,04	0,00	1 915,04			
4119	-	-	-	854,92	0,00	854,92			
4129	-	-	-	29,00	0,00	29,00			
Razem	290 903,80	-25 255,03	265 648,77	407 577,35	-28 381,81	379 195,54			
2007	290 903,80	-25 255,03	265 648,77	-	-	-			
3027	-	-	-	10 490,00	-3 707,12	6 782,88			
3267	-	-	-	38 400,00	0,00	38 400,00			
4017	-	-	-	36 812,81	-2 288,37	34 524,44			
4117	-	-	-	6 329,20	-394,46	5 934,74			
4127	-	-	-	1 054,40	-387,28	667,12			
4177	-	-	-	74 810,00	-5 340,00	69 470,00			
4179	-	-	-	9 500,00	0,00	9 500,00			
4217	-	-	-	9 628,87	-2 425,47	7 203,40			
4247	-	-	-	189 288,07	-4 326,80	184 961,27			
4307	-	-	-	24 111,60	-6 376,53	17 735,07			
4309	-	-	-	6 992,40	-3 126,78	3 865,62			
4437	-	-	-	160,00	-9,00	151,00			
Razem	36 741,69	0,00	36 741,69	101 926,38	0,00	101 926,38			
2007	36 741,69	0,00	36 741,69	-	-	-			
4017	-	-	-	14 200,34	0,00	14 200,34			
4117	-	-	-	3 475,51	0,00	3 475,51			
4127	-	-	-	338,48	0,00	338,48			
4177	-	-	-	42 160,35	0,00	42 160,35			
4217	-	-	-	0,00	0,00	0,00			

Dział/Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Dochody		Wydatki	
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Zmiana
		4247	-	-	31 198,70	0,00
		4307	-	-	10 553,00	0,00
		4309	-	-	0,00	0,00
Razem:			7 453 687,86	60 422,09	7 514 109,95	57 295,31
					7 895 881,20	7 953 176,51

SKARBNIK POWIATU
Adam Puchala
 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchala
 Adam Puchala