

UCHWAŁA Nr XXV/128/2017**RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856), Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369), Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569), Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132) i Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **224 374,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **39 338 810,48 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **32 232 238,84 zł**;

2) dochody majątkowe: **7 106 571,64 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **844 851,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **40 708 770,50 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **31 774 464,39 zł**;

2) wydatki majątkowe: **8 934 306,11 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1 369 960,02 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2016.”;

9) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **1 499 960,02 zł**;
 - 2) rozchody budżetu w kwocie **130 000,00 zł.**”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 12) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 13) 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 7 do niniejszej uchwały;
 - 14) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 15) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 16) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Puchała
Adam Puchała

BARBARA LECH-GAJEWSKA
RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

Decyzjami z dnia 9 maja 2017 r. znak WFB.I.3120.3.20.2017, z dnia 30 maja 2017 r. znak WFB.I.3120.3.26.2017 i z dnia 9 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3120.3.27.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych:

1) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** z kwoty 341 000,00 zł do kwoty 342 700,00 zł, tj. o **1 700,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego;

2) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** z kwoty 2 988 200,00 zł do kwoty 3 213 808,00 zł, tj. o **225 608,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 74 659,00 zł,
- b) wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 5 799,00 zł,
- c) sfinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 69) dwóch przedsięwzięć w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017- 2020” pod nazwą:
 - „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” – 139 800,00 zł oraz
 - „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych – 5 350,00 zł.

2.

W związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” przyjmuje się planowane na rok 2017 dochody w wysokości **966,00 zł.**

3.

Stosownie do decyzji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o zwiększeniu dotacji w ramach programu „Zachować pamięć” zwiększa się planowane dochody w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** z kwoty 4 475,00 zł do kwoty 8 925,00 zł, tj. o **4 450,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie do Alsfeld.

4.

W zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** wprowadza się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Gminy Płużnica w łącznej wysokości **32 750,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
 - a) „Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica” – kwota 15 000,00 zł,

- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400” (uzupełnienie dokumentacji technicznej) – kwota 7 750,00 zł,
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica” (wykonanie dokumentacji technicznej) – 10 000,00 zł;
- 2) w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)** zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadań w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego z kwoty 542 344,75 zł do kwoty 442 344,75 zł, tj. o **-100 000,00 zł.**

5.

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów własnych sporządzonych przez powiatowe jednostki organizacyjne na koniec maja br. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe):**
- a) zmniejsza się dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego o **-3 000,00 zł,**
- b) zwiększa się dochody z pozostałych źródeł (m. in. z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych) o **33 000,00 zł;**
- 2) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie):**
- a) **rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)** wprowadza się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w wysokości **4 600,00 zł,**
- b) **rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)** zwiększa się dochody z tytułu usług o kwotę **20 000,00 zł;**
- 3) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej w wysokości **3 400,00 zł;**
- 4) w **dziale 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej)** wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej w wysokości **900,00 zł.**

II. WYDATKI

Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe): **136 910,00 zł**

Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 136 910,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 30 000,00 zł;
- 2) ścinkę poboczy przy drogach powiatowych – 30 000,00 zł;
- 3) uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfs (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł) oraz zmianą strukturą zatrudnienia – 2 151,00 zł;
- 4) uzupełnienie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska od km 0+000 do km 3+400” – 15 500,00 zł;
- 5) wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w miejscowości Płużnica – 20 000,00 zł;
- 6) budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo – Płużnica w miejscowości Błędowo o długości ok. 120 m – 30 000,00 zł;

- 7) wynagrodzenie inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo – Blizno od km 1+340 do km 2+582” – 9 259,00 zł.

Dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany): 1 700,00 zł

Zwiększenie wydatków o 1 700,00 zł następuje stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dodatkowych środków na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie.

Dział 720 (Informatyka) rozdział 72095 (Pozostała działalność): 1 137,00 zł

W związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 137,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji i zarządzania projektem.

Dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe): 3 606,00 zł

Zwiększone wydatki obejmują uzupełnienie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfsś (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł).

Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej): 225 608,00 zł

Zwiększenie wydatków o 225 608,00 zł następuje stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dodatkowych środków na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Wąbrzeźnie.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące): 160 890,00 zł

Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 160 890,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wymiana podłogi w byłej stołówce Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 5 400,00 zł;
- 2) uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfsś (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł) – 490,00 zł;
- 3) przebudowę i utwardzenie kostką polbrukową placu przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie na powierzchni ok. 1 280 m² – 155 000,00 zł.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe): 104 582,00 zł

Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 104 582,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł;
- 3) zakup usług (w tym korzystanie uczniów z pływalni) – 1 700,00 zł;
- 4) uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfsś (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł) – 1 682,00 zł;
- 5) przebudowę i utwardzenie kostką polbrukową placu przed budynkiem Zespołu Szkół we Wroniu na powierzchni ok. 780 m² – 97 000,00 zł.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego): 20 500,00 zł

Zwiększone wydatki przeznaczają się na bieżące koszty działalności Centrum Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 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): 93,00 zł

Zwiększone wydatki obejmują uzupełnienie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfsś (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł).

Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność): 4 450,00 zł

Stosownie do decyzji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zwiększa się planowane wydatki na wyjazd uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie do Alsfeld.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze): 3 982,00 zł

Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 3 982,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące – 3 400,00 zł;
- 2) uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfsś (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł) – 582,00 zł.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne): 149 190,00 zł

Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 3 982,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) remont pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie (przeniesienie Poradni z II na I piętro) – 141 000,00 zł;
- 2) uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfsś (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł) – 582,00 zł;
- 3) wykonanie sieci komputerowej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie – 8 000,00 zł.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne): 3,00 zł

Zwiększone wydatki obejmują uzupełnienie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na zfsś (z 1 093,93 zł do 1 185,66 zł).

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona klimatu) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu): 31 300,00 zł

Zwiększoną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na wymianę 25 okien w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Dział 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej): 900,00 zł

Zwiększa się planowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 900,00 zł pochodzącą z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej.

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

W wyniku wprowadzonych zmian (zwiększenie planu dochodów o **224 374,00 zł** i zwiększeniu planu wydatków o kwotę **844 851,00 zł**) zwiększeniu uległ deficyt budżetowy z kwoty 749 483,02 zł do kwoty **1 369 960,02 zł**, tj. o **620 477,00 zł**. Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2016.

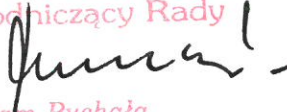
POZOSTAŁE ZMIANY

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

- 1) nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 5) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 6) nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 7) nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Gołen

Przewodniczący Rady

Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 DOCHODY


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
600			Transport i łączność	98 000,00	-3 000,00		33 000,00	128 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	-3 000,00		33 000,00	128 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	-3 000,00		0,00	77 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00		33 000,00	43 000,00	
710			Działalność usługowa	718 900,00	0,00		1 700,00	720 600,00	
			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	0,00		0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	0,00		1 700,00	342 700,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	341 000,00	0,00		1 700,00	342 700,00	
720			Informatyka	0,00	0,00		966,00	966,00	
			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		966,00	966,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00		966,00	966,00	
			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		966,00	966,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		966,00	966,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 988 200,00	0,00		225 608,00	3 213 808,00	
			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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00	0,00		225 608,00	3 213 808,00	
			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	

801	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 200,00	0,00	225 608,00	3 213 808,00
		Oświata i wychowanie	174 985,90	0,00	29 050,00	204 035,90
		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	48 510,90	0,00	0,00	48 510,90
	80130	Szkoły zawodowe	10 000,00	0,00	4 600,00	14 600,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	107 000,00	0,00	20 000,00	127 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0930	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
	80195	Pozostała działalność	52 985,90	0,00	4 450,00	57 435,90
		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	48 510,90	0,00	0,00	48 510,90
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 475,00	0,00	4 450,00	8 925,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 400,00	0,00	3 400,00	186 800,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	57 000,00	0,00	3 400,00	60 400,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	900,00	900,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	900,00	900,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	900,00	900,00
		bieżące razem:	31 940 614,84	-3 000,00	294 624,00	32 232 238,84
		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	379 743,43	0,00	966,00	380 709,43
majątkowe						
600		Transport i łączność	5 679 977,77	0,00	32 750,00	5 712 727,77
		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

60014	Drogi publiczne powiatowe	5 679 977,77	0,00	32 750,00	5 712 727,77
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 679 977,77	0,00	32 750,00	2 712 727,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 843,87	-100 000,00	0,00	1 253 843,87
	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	811 499,12	0,00	0,00	811 499,12
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 353 843,87	-100 000,00	0,00	1 253 843,87
	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	811 499,12	0,00	0,00	811 499,12
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	542 344,75	-100 000,00	0,00	442 344,75
	majątkowe razem:	7 173 821,64	-100 000,00	32 750,00	7 106 571,64
	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	811 499,12	0,00	0,00	811 499,12
	Ogółem:	39 114 436,48	-103 000,00	327 374,00	39 338 810,48
	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	1 191 242,55	0,00	966,00	1 192 208,55

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goień

Przewodniczący Rady

 Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 253 226,75	136 910,00	8 390 136,75
			Drogi publiczne powiatowe	7 710 882,00	136 910,00	7 847 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 396,00	60 000,00	361 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572,00	2 151,00	12 723,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 479 629,00	74 759,00	5 554 388,00
			Działalność usługowa	500 969,00	1 700,00	502 669,00
		71015	Nadzór budowlany	341 000,00	1 700,00	342 700,00
720	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	1 700,00	79 700,00
			Informatyka	19 000,00	1 137,00	20 137,00
		72095	Pozostała działalność	19 000,00	1 137,00	20 137,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	966,00	966,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	171,00
			Administracja publiczna	4 142 651,19	3 606,00	4 146 257,19
750	75020		Starostwa powiatowe	3 869 331,19	3 606,00	3 872 937,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603,00	3 606,00	57 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	39 000,00	0,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 990 200,00	225 608,00	3 215 808,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00	225 608,00	3 213 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 078,00	2 622,00	34 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 337,00	1 985,00	37 322,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 187 414,00	107 080,00	2 294 494,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 915,00	3 453,00	55 368,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	17 752,00	17 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,00	687,00	11 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	56,00	1 721,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	188 700,00	86 174,00	274 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 799,00	50 799,00
801		Oświata i wychowanie	8 007 405,93	290 515,00	8 297 920,93
80120		Licea ogólnokształcące	2 640 274,00	160 890,00	2 801 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 400,00	17 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 375,00	490,00	123 865,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
80130		Szkoły zawodowe	4 269 189,16	104 582,00	4 373 771,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	200,00	33 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	4 000,00	22 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	1 700,00	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 998,16	1 682,00	195 680,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	585 107,00	20 500,00	605 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00	500,00	22 561,00

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	303 598,81	93,00	303 691,81
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	93,00	5 093,00
80195			Pozostała działalność	170 236,96	4 450,00	174 686,96
	4304		Zakup usług pozostałych	4 475,00	4 450,00	8 925,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	4434		Różne opłaty i składki	600,00	- 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 119 204,66	0,00	4 119 204,66
85202			Domy pomocy społecznej	2 944 400,00	0,00	2 944 400,00
	4260		Zakup energii	125 000,00	- 9 300,00	115 700,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 300,00	9 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 974 465,00	153 175,00	4 127 640,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 704 896,00	3 982,00	2 708 878,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 400,00	21 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 088,00	1 000,00	21 088,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 180,00	582,00	90 762,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	586 520,00	149 190,00	735 710,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	141 000,00	143 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 777,00	190,00	31 967,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
85410			Internaty i bursy szkolne	657 519,00	3,00	657 522,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 438,00	3,00	19 441,00
855			Rodzina	2 302 209,00	0,00	2 302 209,00
85508			Rodziny zastępcze	1 606 059,00	0,00	1 606 059,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 232 450,00	- 900,00	1 231 550,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	900,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 523,36	31 300,00	1 448 823,36
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 414 023,36	31 300,00	1 445 323,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 988,25	31 300,00	247 288,25

90095	Pozostała działalność		3 500,00	0,00	3 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	300,00	800,00
926	Kultura fizyczna		14 300,00	900,00	15 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 300,00	900,00	15 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	700,00	3 700,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 300,00	200,00	1 500,00
Razem:			39 863 919,50	844 851,00	40 708 770,50

SIKARBNIK POWIATU

 Krysztal Górnego

Przewodniczący Rady

 Adam Puchala

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/128/2017
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
010		3	 Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
020			 Leśnictwo	288 144,41	288 144,41	0,00	288 144,41	0,00	76 144,41	0,00	212 000,00	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	
	02001		Gospodarka leśna	266 440,91	266 440,91	0,00	266 440,91	0,00	54 440,91	0,00	212 000,00	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	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 703,50	21 703,50	0,00	21 703,50	0,00	21 703,50	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	0,00	0,00	
600			 Transport i łączność	8 390 136,75	1 271 404,00	1 264 404,00	1 264 404,00	436 153,00	828 251,00	0,00	7 000,00	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	1 022 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 847 792,00	1 271 404,00	1 264 404,00	1 264 404,00	436 153,00	828 251,00	0,00	7 000,00	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	1 022 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	542 344,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			 Gospodarka mieszkaniowa	107 390,00	107 390,00	107 390,00	107 390,00	40 000,00	67 390,00	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	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 390,00	107 390,00	107 390,00	107 390,00	40 000,00	67 390,00	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	0,00	0,00	
710			 Działalność usługowa	502 669,00	493 669,00	493 669,00	493 669,00	404 973,00	88 296,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 969,00	150 969,00	150 969,00	150 969,00	111 900,00	39 069,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	342 700,00	342 700,00	342 700,00	342 700,00	293 073,00	49 227,00	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	0,00	0,00	
720			 Informacja	20 137,00	20 137,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Prześlania działalności	20 137,00	20 137,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			 Administracja publiczna	4 146 257,19	4 071 257,19	3 885 737,19	2 748 404,19	1 137 333,00	0,00	0,00	185 520,00	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	185 920,00	185 920,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	181 920,00	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	
	75020		Starostwa powiatowe	3 979 937,19	3 797 937,19	3 794 937,19	2 708 738,19	1 085 599,00	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	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	20 000,00	11 266,00	8 734,00	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	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	0,00	0,00	
752			 Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostała wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 808,00	3 097 130,00	3 097 130,00	2 915 025,00	182 195,00	0,00	0,00	118 678,00	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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 808,00	3 213 808,00	3 095 130,00	2 915 025,00	180 105,00	0,00	0,00	118 678,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki inwestycyjne	Z tego:		
					Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydki inwestycyjne					W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
75			Wydatki sprawiedliwości		125 200,00	64 474,12	25 173,20	39 300,92	60 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
7515			Niedobrana pomoc prawna		125 200,00	64 474,12	25 173,20	39 300,92	60 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
757			Obciążenia długu publicznego		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758			Różne rozliczenia		182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75818			Rezerwy ogólne i celowe		182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801			Opłaty i wydatki		8 920 920,93	7 551 898,97	6 367 743,81	1 184 155,16	2 454 415,00	66 945,00	161 561,96	0,00	0,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00								
80120			Licencje opłata za wydatki		2 801 164,00	2 640 864,00	2 519 229,00	2 110 982,00	90 000,00	32 435,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00								
80130			Skarby zawodowe		4 373 771,16	4 276 771,16	4 087 956,16	3 495 850,00	155 415,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00								
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego		605 607,00	591 007,00	474 235,00	115 922,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00								
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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		303 691,81	303 631,81	285 576,81	18 055,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80195			Pozostałe działania		174 686,96	174 686,96	12 925,00	1 100,00	0,00	200,00	161 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
851			Ochrona zdrowia		1 255 700,00	1 255 700,00	0,00	1 255 700,00	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		1 255 700,00	1 255 700,00	0,00	1 255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852			Pomoc społeczna		4 119 204,66	3 422 009,00	2 603 221,00	818 788,00	456 500,00	13 000,00	227 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85202			Domy pomocy społecznej		2 944 400,00	2 931 800,00	2 144 544,00	787 256,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85203			Osrodki wsparcia		456 800,00	456 800,00	0,00	0,00	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie		488 209,00	487 809,00	456 277,00	31 532,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295			Pozostałe działania		227 695,66	227 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	227 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 580 530,20	1 580 530,20	1 229 342,00	101 458,00	125 466,67	3 420,00	121 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		125 466,67	125 466,67	0,00	0,00	125 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		78 000,00	77 580,00	32 200,00	45 380,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 256 220,00	1 256 220,00	1 253 220,00	1 197 142,00	56 078,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Przebiegała działalność	121 143,53		0,00	0,00	0,00	0,00	121 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 127 640,00	4 119 640,00	4 007 960,00	3 102 151,00	905 809,00	0,00	111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
85406			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 708 878,00	2 708 878,00	2 614 878,00	2 247 000,00	367 878,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	735 710,00	727 710,00	727 530,00	537 503,00	190 027,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
85415			Internaty i hursy szkolne	657 522,00	657 522,00	645 522,00	317 648,00	327 874,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
85495			Przebiegała działalność	1 130,00	1 130,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 302 209,00	2 296 059,00	974 509,00	125 939,00	848 570,00	0,00	1 321 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	1 606 059,00	1 606 059,00	374 509,00	125 939,00	248 570,00	0,00	1 231 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	696 150,00	690 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 823,36	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 323,36	1 445 323,36	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 445 323,36	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
90095			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli+BBG.D85	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	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 200,00	15 200,00	15 200,00	9 900,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	9 900,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	40 708 770,50	31 774 464,39	27 785 125,69	20 010 025,20	7 775 100,49	957 607,55	2 040 193,00	511 538,15	90 000,00	390 000,00	8 934 306,11	7 912 306,11	1 198 035,11	1 022 000,00

SIKARENIK POWIATU
Krzysztof Gałęń

Przewodniczący Rady
Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem, w tym:		879 483,00	620 477,00	1 499 960,02
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	879 483,02	620 477,00	1 499 960,02
Rozchody ogółem, w tym:		130 000,00	0,00	130 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	130 000,00	0,00	130 000,00

Informacje uzupełniające:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	39 114 436,48	224 374,00	39 338 810,48
Wydatki (W)	39 863 919,50	844 851,00	40 708 770,50
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-749 483,02	-620 477,00	-1 369 960,02
Przychody (P)	879 483,02	620 477,00	1 499 960,02
Rozchody (R)	130 000,00	0,00	130 000,00
Przychody - rozchody	749 483,02	620 477,00	1 369 960,02
Razem: D - W + P - R	0,00	0,00	0,00

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

$$D_b + W_s \geq W_b$$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D _b)	31 940 614,84	291 624,00	32 232 238,84
Wydatki bieżące (W _b)	31 295 672,39	478 792,00	31 774 464,39
Wynik (D_b-W_b)	644 942,45	-187 168,00	457 774,45
Wolne środki (W _s)	879 483,02	620 477,00	1 499 960,02
Wynik (D_b+W_s-W_b)	1 524 425,47	433 309,00	1 957 734,47

Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $(D_b + S_m - W_b) : D_o$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D _b)	31 940 614,84	291 624,00	32 232 238,84
Sprzedaż majątku (S _m)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (W _b)	31 295 672,39	478 792,00	31 774 464,39
Dochody ogółem (D _o)	39 114 436,48	224 374,00	39 338 810,48
Wskaźnik roczny z art. 243 (D_b+S_m-W_b):D_o	2,01%	-0,49%	1,52%

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała
Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017
Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	
600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 334 000,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
			Źródła finansowania:						
			Dotacje z budżetów j.s.t.				1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
			Środki własne powiatu				440 670,00	0,00	440 670,00
							581 330,00	0,00	581 330,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2015	2017	7 188 402,00	5 079 629,00	0,00	5 079 629,00
			Źródła finansowania:						
			Dotacje celowe z budżetu państwa *)				5 079 629,00	0,00	5 079 629,00
			Dotacje z budżetów j.s.t.				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Środki własne powiatu				2 039 307,77	0,00	2 039 307,77
							40 321,23	0,00	40 321,23
600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Będowo przy drodze powiatowej nr 1703C Będowo - Płużnica	2017	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Źródła finansowania:						
			Dotacje z budżetów j.s.t.				0,00	30 000,00	30 000,00
			Środki własne powiatu				0,00	15 000,00	15 000,00
							0,00	15 000,00	15 000,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	2016	2018	60 011,85	0,00	15 500,00	15 500,00
			Źródła finansowania:						
			Dotacje z budżetów j.s.t.				0,00	15 500,00	15 500,00
			Środki własne powiatu				0,00	7 750,00	7 750,00
							0,00	7 750,00	7 750,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	2017	2019	909 661,00	0,00	9 259,00	9 259,00
			Źródła finansowania:						
			Środki własne powiatu				0,00	9 259,00	9 259,00
							0,00	9 259,00	9 259,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Będowo - Płużnica w miejscowości Płużnica	2017	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Źródła finansowania:						
			Dotacje z budżetów j.s.t.				0,00	20 000,00	20 000,00
			Środki własne powiatu				0,00	10 000,00	10 000,00
							0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny na odcinku Książki - Brudzawki	2017	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Dotacje z budżetów J.s.t.				400 000,00	0,00	400 000,00	
			Środki własne powiatu				200 000,00	0,00	200 000,00	
600	60016	6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie"	2017	2017	542 344,75	542 344,75	0,00	542 344,75	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				542 344,75	0,00	542 344,75	
710	71012	6060	Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2017	2017	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				9 000,00	0,00	9 000,00	
750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej Starostwa Powiatowego	2017	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				25 000,00	0,00	25 000,00	
750	75020	6050	Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego	2017	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				40 000,00	0,00	40 000,00	
750	75020	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	2017	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				10 000,00	0,00	10 000,00	
801	80120	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2017	2017	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				5 500,00	0,00	5 500,00	
801	80120	6060	Przebudowa i utwardzenie kostką betonową placu o pow. 1 280 m ² przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2017	2017	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				155 000,00	0,00	155 000,00	
801	80130	6060	Przebudowa placu o pow. 780 m ² przed budynkiem Zespołu Szkół we Wroniu	2017	2017	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				97 000,00	0,00	97 000,00	
801	80140	6050	Budowa chodnika łączącego budynki Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2017	2017	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania:							
			Środki własne powiatu				5 600,00	0,00	5 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	
801	80140	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie od ul. Słazica 1 ul. Niedziałkowskiego	2017	2017	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
							9 000,00	0,00	9 000,00
							9 000,00	0,00	9 000,00
Źródła finansowania:									
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00
854	85406	6050	Wykonanie sieci komputerowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie	2017	2017	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
							0,00	8 000,00	8 000,00
							0,00	8 000,00	8 000,00
Źródła finansowania:									
Środki własne powiatu							6 150,00	0,00	6 150,00
855	85510	6057 6059	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	2016	2017	742 850,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
RAZEM							6 150,00	0,00	6 150,00
Źródła finansowania:									
Środki własne powiatu							6 150,00	0,00	6 150,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up							0,00	0,00	0,00
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00
900	90005	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego **)	2016	2017	1 282 450,00	795 718,13	0,00	795 718,13
							402 316,98	0,00	402 316,98
							1 198 035,11	0,00	1 198 035,11
Źródła finansowania:									
Środki własne powiatu							27 316,98	0,00	27 316,98
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up							795 718,13	0,00	795 718,13
Dotacje z budżetów j.s.t.							375 000,00	0,00	375 000,00
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana 25 okien w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2017	2017	31 300,00	0,00	31 300,00	31 300,00
							0,00	31 300,00	31 300,00
							0,00	31 300,00	31 300,00
Źródła finansowania:									
Środki własne powiatu							215 988,25	0,00	215 988,25
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	2017	2017	215 988,25	215 988,25	0,00	215 988,25
							167 344,75	-100 000,00	67 344,75
							48 643,50	100 000,00	148 643,50
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							8 518 247,11	416 059,00	8 934 306,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
							8 568 247,11	366 059,00	8 934 306,11	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				795 718,13	0,00	795 718,13	
			Dotacje celowe z budżetu państwa				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
			Dotacje z budżetów j.s.t.				3 222 322,52	-67 250,00	3 155 072,52	
			Środki własne powiatu				1 550 206,46	433 309,00	1 983 515,46	
			Kredyty i pożyczki				0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

*) 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”

**) inwestycja obejmuje budynek Starostwa Powiatowego (budynek mieszkalny), Zespołu Szkół Zawodowych (obiekt przy ul. Królowej Jadwigi) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących (sala gimnastyczna z zapleczem)



Przewodniczący Rady
Adam Puchala
 Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,00
RAZEM				120 000,00	0,00	120 000,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	95 347,00	-5 000,00	62 857,00
	02001		Gospodarka leśna	73 643,50	-5 000,00	41 153,50
		4300	Zakup usług pozostałych	46 153,50	-5 000,00	41 153,50
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 703,50	0,00	21 703,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 703,50	0,00	21 703,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 653,00	5 000,00	57 143,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 153,00	8 500,00	57 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 643,00	8 500,00	57 143,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
RAZEM				120 000,00	0,00	120 000,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchala
Adam Puchala

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXV/128/2017
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

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
710			Działalność usługowa	478 900,00	1 700,00	480 600,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	1 700,00	342 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	1 700,00	342 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 988 200,00	225 608,00	3 213 808,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00	225 608,00	3 213 808,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 200,00	225 608,00	3 213 808,00
Razem:				5 784 400,00	227 308,00	6 011 708,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchata

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

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
710	71015		Działalność usługowa	478 900,00	1 700,00	480 600,00
			Nadzór budowlany	341 000,00	1 700,00	342 700,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	1 700,00	79 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 988 200,00	225 608,00	3 213 808,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00	225 608,00	3 213 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 078,00	2 622,00	34 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 337,00	1 985,00	37 322,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 187 414,00	107 080,00	2 294 494,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 915,00	3 453,00	55 368,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	17 752,00	17 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,00	687,00	11 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	56,00	1 721,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	188 700,00	86 174,00	274 874,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 799,00	50 799,00
Razem:				5 784 400,00	227 308,00	6 011 708,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	DOCHODY			WYDATKI			
			Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wnieście dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Wnieście wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400 Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny na odcinku Książki - Brudzawki Dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie"	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
			6300	440 670,00	0,00	440 670,00	-	-	-
			6300	2 039 307,77	0,00	2 039 307,77	-	-	-
			6300	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-
			6300	0,00	7 750,00	7 750,00	-	-	-
			6300	0,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
			6300	200 000,00	0,00	200 000,00	-	-	-
			6300	-	-	-	542 344,75	0,00	542 344,75
			2330	-	-	-	415,00	0,00	415,00
			2710	22 600,00	0,00	22 600,00	-	-	-
2710	9 000,00	0,00	9 000,00	-	-	-			
2330	5 400,00	0,00	5 400,00	-	-	-			
2320	36 000,00	0,00	36 000,00	-	-	-			
6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-			
6300	542 344,75	-100 000,00	442 344,75	-	-	-			
	RAZEM		3 303 322,52	-67 250,00	3 236 072,52	542 759,75	0,00	542 759,75	

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

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			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Przed zmianą	Po zmianie		
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259,00	9 259,00	
			2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
			6050	-	-	-	-	0,00	9 259,00	9 259,00
			6057	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			6059	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Razem	0,00	966,00	966,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	
			2057	0,00	966,00	966,00	-	-	-	
			4307	-	-	-	-	0,00	966,00	966,00
			4309	-	-	-	-	0,00	171,00	171,00
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	Razem	21 420,00	0,00	21 420,00	47 398,15	0,00	47 398,15	
			2701	21 420,00	0,00	21 420,00	-	-	-	
			4211	-	-	-	7 398,15	0,00	7 398,15	
			4301	-	-	-	40 000,00	0,00	40 000,00	
801	80195	Staż zgraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Razem	27 090,90	0,00	27 090,90	114 118,81	45,00	114 163,81	
			2057	27 090,90	0,00	27 090,90	-	-	-	
			4217	-	-	-	7 027,91	45,00	7 072,91	
			4307	-	-	-	107 090,90	0,00	107 090,90	
852	85295	Rodzina w Centrum	Razem	216 005,66	0,00	216 005,66	227 695,66	0,00	227 695,66	
			2057	194 405,09	0,00	194 405,09	-	-	-	
			2059	21 600,57	0,00	21 600,57	-	-	-	
			3119	-	-	-	11 690,00	0,00	11 690,00	
			4017	-	-	-	44 103,07	0,00	44 103,07	
			4019	-	-	-	4 900,34	0,00	4 900,34	
			4047	-	-	-	1 504,13	0,00	1 504,13	
			4049	-	-	-	167,13	0,00	167,13	
			4117	-	-	-	7 853,07	0,00	7 853,07	
			4119	-	-	-	872,56	0,00	872,56	
			4127	-	-	-	1 079,73	0,00	1 079,73	
			4129	-	-	-	119,97	0,00	119,97	
4217	-	-	-	5 850,00	0,00	5 850,00				
4219	-	-	-	650,00	0,00	650,00				
4307	-	-	-	133 475,09	0,00	133 475,09				

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody		Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Przed zmianą
			4309	-	-	14 830,57	0,00	14 830,57
			4417	-	-	540,00	0,00	540,00
			4419	-	-	60,00	0,00	60,00
853	85395	Staż zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Razem	67 226,87	0,00	73 143,53	0,00	73 143,53
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	2057	59 898,43	0,00	-	-	-
			2059	7 328,44	0,00	-	-	-
			3027	-	-	3 750,00	0,00	3 750,00
			3267	-	-	32 000,00	0,00	32 000,00
			3269	-	-	5 500,00	0,00	5 500,00
			4017	-	-	8 835,10	0,00	8 835,10
			4019	-	-	1 745,03	0,00	1 745,03
			4117	-	-	1 518,75	0,00	1 518,75
			4119	-	-	439,25	0,00	439,25
			4127	-	-	216,46	0,00	216,46
			4129	-	-	72,16	0,00	72,16
			4179	-	-	1 200,00	0,00	1 200,00
			4287	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00
			4307	-	-	13 346,34	0,00	13 346,34
			4309	-	-	1 895,44	0,00	1 895,44
			4437	-	-	875,00	0,00	875,00
853	85395	Szkola zawodowców	Razem	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	2057	42 945,60	0,00	-	-	-
			2059	5 054,40	0,00	-	-	-
			4247	-	-	42 945,60	0,00	42 945,60
			4249	-	-	5 054,40	0,00	5 054,40
855	85510	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Razem	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	6257	0,00	0,00	-	-	-
			6050	-	-	6 150,00	0,00	6 150,00
			6057	-	-	0,00	0,00	0,00
			6059	-	-	0,00	0,00	0,00
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Razem	811 499,12	0,00	1 198 035,11	0,00	1 198 035,11
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	6257	811 499,12	0,00	-	-	-
			6057	-	-	795 718,13	0,00	795 718,13
			6059	-	-	402 316,98	0,00	402 316,98

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody		Wydatki	
				Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana
Razem budżet:				1 191 242,55	966,00	1 192 208,55	1 714 541,26
Razem wpf (z wyłączeniem § 6050):				1 191 242,55	966,00	1 192 208,55	1 708 391,26

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody		Wydatki	
				Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Razem	4 475,00	4 450,00	8 925,00	4 450,00
			2004	4 475,00	4 450,00	8 925,00	-
			4304	-	-	-	4 475,00
			4430	-	-	-	0,00
			4434	-	-	-	600,00
Razem budżet:				4 475,00	4 450,00	8 925,00	4 450,00
							9 525,00

SIKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchala

