

Uchwała Nr XXIII/125/2012

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/78/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2012 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 274) zmienionej uchwałami:

- Nr 49/68/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 stycznia 2012 r.,
- Nr 54/75/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2012 r.,
- Nr XVII/90/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 marca 2012 r.,
- Nr 58/80/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2012 r.,
- Nr XVIII/98/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- Nr XIX/105/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2012 r.,
- Nr XX/109/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r.,
- Nr 70/94/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- Nr 72/97/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 lipca 2012 r.,
- Nr 74/111/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 sierpnia 2012 r.,
- Nr XXI/117/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 września 2012 r.,
- Nr 79/115/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2012 r.,
- Nr 80/120/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2012 r.,
- Nr XXII/123/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2012 r.,
- Nr 83/123/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 listopada 2012 r. oraz
- Nr 84/127/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 listopada 2012 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę.....**52 691,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości.....**33 091 264,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące.....31 346 029,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe.....1 745 235,00 zł.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę.....**52 691,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości.....**33 495 576,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące.....30 625 715,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe.....2 869 861,00 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) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....1 263 944,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....579 200,00 zł.”;

- 13) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Przewodniczący Rady



Adam Puchała

Uzasadnienie

I. Dochody (załącznik nr 1)

1.

Decyzjami z dnia 9 listopada 2012 r. znak WFB.I.3120.88.2012, z dnia 14 listopada 2012 r. znak WFB.I.3120.89.2012, z dnia 14 listopada 2012 r. znak WFB.I.3020.90.2012 oraz z dnia 15 listopada 2012 r. znak WFB.I.3120.93.2012 Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmian wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu:

- 1) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** *zwiększenie* wysokości dotacji do kwoty 5 500,00 zł, tj. o **300,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami;
- 2) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** *zwiększenie* wysokości dotacji do kwoty 331 400,00 zł, tj. o **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** *zwiększenie* wysokości dotacji do kwoty 2 892 015,00 zł, tj. o **51 200,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października br. (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 80 ustawy budżetowej na 2012 r.*) - 44 500,00 zł ,
 - b) sfinansowanie zwiększonych wydatków na świadczenia dla funkcjonariuszy oraz wydatków związanych z zapewnieniem gotowości operacyjnej w komendach powiatowych i miejskich PSP – 6 700,00 zł;
- 4) w **dziale 852 (Pomoc społeczna):**
 - a) **rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** *zwiększenie* wysokości dotacji do kwoty 332 750,00 zł, tj. o **4 350,00 zł** z przeznaczeniem
 - na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2012 rok*) – 1 733,00 zł,
 - na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy – 2 617,00 zł;
 - b) **rozdział 85204 (Rodziny zastępcze)** *zwiększenie* wysokości dotacji (§ 2130) do kwoty 24 975,00 zł, tj. o **17 170,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149,

poz. 887 z późn. zm.), stosownie do postanowień art. 197 ust. 1 tej ustawy (obowiązkowe zwiększenie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy) (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2012 r.*).

2.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników *zwiększono* w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) § 2330** dochody do kwoty 10 800,00 zł, tj. o **3 600,00 zł.**

3.

Uwzględniając stopień realizacji planu dochodów wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

- 1) w **dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)** *zwiększa się* dochody stanowiące środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych do kwoty 202 207,00 zł, tj. o **1 707,00 zł;**
- 2) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe):**
 - a) *zwiększa się* dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego (§ 0690) do kwoty 77 000,00 zł, tj. o **7 000,00 zł,**
 - b) *zmniejsza się* dochody z tytułu dotacji otrzymanych z Gminy Miasto Wąbrzeźno i Gminy Wąbrzeźno na sporządzenie dokumentacji przebudowy drogi nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie (§ 6300) do kwoty 5 235,00 zł, tj. o **-66,00 zł;**
- 3) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):**
 - a) *zmniejsza się* dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (§ 0770) do kwoty 0,00 zł, tj. o **-290 000,00 zł;**
Planowane dochody miały pochodzić ze sprzedaży nieruchomości po byłej filii Domu Pomocy Społecznej w Książkach. Prowadzone w roku 2012 działania nie doprowadziły do sprzedaży nieruchomości. Uchwałą Nr 83/121/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 listopada 2012 r. przedmiotowa nieruchomość została wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu. Mając na uwadze zapisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami termin rozstrzygnięcia przetargu został wyznaczony na dzień 14 stycznia 2013 r.
 - b) *zmniejsza się* dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa (§ 2360) do kwoty 37 600,00 zł, tj. o **-2 400,00 zł;**
- 4) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne)** *zwiększa się* dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 0830) do kwoty 320 000,00 zł, tj. o **140 000,00 zł;**

- 5) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Wąbrzeskiego (§ 0830) do kwoty 20 000,00 zł, tj. o **10 150,00 zł;**
- 6) w **dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** wprowadza się dochody z tytułu kar pieniężnych wymierzanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy za przejazd pojazdem nienormatywnym (§ 0580) w wysokości **10 680,00 zł;**
- 7) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** zwiększa się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu (§ 0830) do kwoty 814 000,00 zł, tj. o **88 000,00 zł;**
- 8) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** zwiększa się dochody z tytułu odpłatności uczniów i nauczycieli za korzystanie ze stołówki szkolnej (§0830) do kwoty 35 000,00 zł, tj. o **8 000,00 zł,**

W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planu dochodów uległa zwiększeniu z kwoty **33 038 573,00 zł** do kwoty **33 091 264,00 zł**, tj. o **52 691,00 zł.**

II. Wydatki (załączniki nr 2 i 3)

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz porozumienia zawartego z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** zwiększa się wydatki o **300,00 zł;**
- 2) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** zwiększa się wydatki o **3 000,00 zł;**
- 3) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** zwiększa się wydatki o **51 200,00 zł;**
- 4) w **dziale 852 (Pomoc społeczna):**
 - a) **rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** zwiększa się wydatki o **4 350,00 zł,**
 - b) **rozdział 85204 (Rodziny zastępcze)** zwiększa się wydatki o **17 170,00 zł;**
- 5) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów)** zwiększa się wydatki o **3 600,00 zł.**

2.

Uwzględniając:

- 1) wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych dotyczące zwiększenie planów wydatków w związku z wypracowanymi dodatkowymi dochodami oraz dotyczące dokonania przesunięć między rozdziałami klasyfikacji budżetowej;
- 2) zmiany wprowadzone w planie dochodów związane z korektą dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania

w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)** *zwiększa się* wydatki o **1 707,00 zł;**
- 2) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** *zwiększa się* wydatki o **166 209,00 zł;**
- 3) w **dziale 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)** *zmniejsza się* wydatki o **-4 000,00 zł;**
- 4) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie):**
 - a) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** *zmniejsza się* wydatki o **-100 682,00 zł,**
 - b) **rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)** *zmniejsza się* wydatki o **-101 095,00 zł,**
 - c) **rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego)** *zwiększa się* wydatki o **17 859,00 zł,**
 - d) **rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)** *zwiększa się* wydatki o **2 533,00 zł,**
 - e) **rozdział 80195 (Pozostała działalność)** *zmniejsza się* wydatki o **-228,00 zł;**
- 5) w **dziale 852 (Pomoc społeczna):**
 - a) **rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze)** *zmniejsza się* wydatki o kwotę **-128 000,00 zł,**
 - b) **rozdział 85202 (Domu pomocy społecznej)** *zwiększa się* wydatki o kwotę **88 000,00 zł;**
- 6) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85233 (Powiatowe urzędy pracy)** *zmniejsza się* wydatki o kwotę **-34 000,00 zł;**
- 7) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza):**
 - a) **rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** *zwiększa się* wydatki o **56 449,00 zł,**
 - b) **rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)** *zmniejsza się* wydatki o **-2 083,00 zł,**
 - c) **rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)** *zwiększa się* wydatki o **10 402,00 zł.**

3.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) *zmniejsza się* wydatki na zakup routera dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie – **dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** o niewykorzystane środki w wysokości **-861,00 zł**;
- 2) z dochodów własnych sfinansowane zostaną nowe zadania inwestycyjne w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85204 (Domy pomocy społecznej)**:
 - a) zakup pralnico-wirówki: **15 000,00 zł**,
 - b) zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych: **32 800,00 zł**;
- 3) ze środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” – **dział 900 (Gospodarka komunalna i mieszkaniowa) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)** – przenosi się kwotę **13 666,00 zł** na zadanie inwestycyjne – „Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe budynku Zespołu Szkół we Wroniu wraz z wykonaniem przyłącza gazowego”. W wyniku dokonanej zmiany planowane wydatki na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” wynoszą 163 020,00 zł a na realizację zadania „Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe budynku Zespołu Szkół we Wroniu wraz z wykonaniem przyłącza gazowego” wynoszą 63 666,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planu wydatków została zwiększona z kwoty **33 442 885,00 zł** do kwoty **33 495 576,00 zł** tj. o **52 691,00 zł**.

Wprowadzone w zmiany w planie dochodów (zwiększenie o 52 691,00 zł) i wydatków (zwiększenie o 52 691,00 zł) nie mają wpływu na wysokość planowanego niedoboru budżetowego.

III Pozostałe zmiany

Wprowadzone w planie dochodów i wydatków zmiany spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych zmian w załącznikach:

- 1) nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

- 4) nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” – załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 5) nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” – załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 6) nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” – załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady


Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2012 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	200 500,00	0,00	1 707,00	202 207,00
			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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	200 500,00	0,00	1 707,00	202 207,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 500,00	0,00	1 707,00	202 207,00
600			Transport i łączność	185 708,00	0,00	7 000,00	192 708,00
			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	185 708,00	0,00	7 000,00	192 708,00
			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	70 000,00	0,00	7 000,00	77 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 122,00	-2 400,00	300,00	45 022,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 122,00	-2 400,00	300,00	45 022,00
			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	5 200,00	0,00	300,00	5 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	-2 400,00	0,00	37 600,00

710			Działalność usługowa	608 400,00	0,00	143 000,00	751 400,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	0,00	140 000,00	320 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	140 000,00	320 000,00
	71015		Nadzór budowlany	328 400,00	0,00	3 000,00	331 400,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 400,00	0,00	3 000,00	331 400,00
750			Administracja publiczna	306 170,00	0,00	10 150,00	316 320,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	166 502,00	0,00	10 150,00	176 652,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	9 850,00	0,00	10 150,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843 815,00	0,00	51 200,00	2 895 015,00
			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	2 843 815,00	0,00	51 200,00	2 895 015,00
			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	2 840 815,00	0,00	51 200,00	2 892 015,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 780 000,00	0,00	10 680,00	4 790 680,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 000,00	0,00	10 680,00	730 680,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 680,00	10 680,00

852			Pomoc społeczna	2 766 504,00	0,00	109 520,00	2 876 024,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 236 193,00	0,00	88 000,00	2 324 193,00
			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
		0830	Wpływy z usług	726 000,00	0,00	88 000,00	814 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	328 400,00	0,00	4 350,00	332 750,00
			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	328 400,00	0,00	4 350,00	332 750,00
	85204		Rodziny zastępcze	170 225,00	0,00	17 170,00	187 395,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 805,00	0,00	17 170,00	24 975,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 500,00	0,00	11 600,00	270 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 000,00	0,00	8 000,00	63 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	8 000,00	35 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	0,00	3 600,00	10 800,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	3 600,00	10 800,00
			bieżące razem:	31 003 272,00	-2 400,00	345 157,00	31 346 029,00
			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	1 143 195,00	0,00	0,00	1 143 195,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 301,00	-66,00	0,00	5 235,00
			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

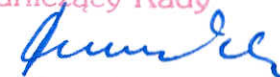
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 301,00	-66,00	0,00	5 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 301,00	-66,00	0,00	5 235,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 035 301,00	-290 066,00	0,00	1 745 235,00
			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
Ogółem:				33 038 573,00	-292 466,00	345 157,00	33 091 264,00
			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	1 143 195,00	0,00	0,00	1 143 195,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady



Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2012 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	219 166,00	1 707,00	220 873,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	219 166,00	1 707,00	220 873,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 500,00	1 707,00	202 207,00
600			Transport i łączność	2 032 565,00	0,00	2 032 565,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 032 565,00	0,00	2 032 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	571 707,00	44 100,00	615 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 434,00	- 44 100,00	408 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 266,00	300,00	32 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 266,00	300,00	32 566,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	300,00	360,00
710			Działalność usługowa	439 900,00	3 000,00	442 900,00
	71015		Nadzór budowlany	328 400,00	3 000,00	331 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	3 000,00	16 300,00
750			Administracja publiczna	3 648 640,00	166 209,00	3 814 849,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 348 712,00	166 209,00	3 514 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	81 300,00	1 981 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 907,00	4 000,00	101 907,00
		4260	Zakup energii	182 185,00	17 000,00	199 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 210,00	3 000,00	20 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 794,00	60 000,00	515 794,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 050,00	1 770,00	26 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 861,00	9 139,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 479 065,00	51 200,00	4 530 265,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 473 815,00	51 200,00	4 525 015,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 440,00	500,00	134 940,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 579,00	- 1 015,00	24 564,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 873 769,00	16 130,00	1 889 899,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	291 914,00	2 600,00	294 514,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	159 830,00	670,00	160 500,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	770,00	770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 153,00	1 015,00	11 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 674,00	23 024,00	100 698,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	3 000,00	35 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 400,00	3 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	600,00	6 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 394,00	- 394,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	8 487,00	369,00	8 856,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 1 100,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 545,00	- 69,00	2 476,00
757		Obsługa długu publicznego	833 000,00	- 4 000,00	829 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 000,00	- 4 000,00	79 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	83 000,00	- 4 000,00	79 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 480 674,00	- 181 613,00	8 299 061,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 077 691,00	- 100 682,00	1 977 009,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	- 5 000,00	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 850,00	- 50 550,00	1 050 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 207,00	- 14 700,00	184 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 471,00	- 4 160,00	24 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 077,00	- 540,00	19 537,00
	4260	Zakup energii	163 343,00	- 20 000,00	143 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	- 350,00	14 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	- 50,00	447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 546,00	- 5 132,00	83 414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00

80130		Szkoły zawodowe	5 561 627,00	- 101 095,00	5 460 532,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	2 250,00	53 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 010,00	4 200,00	90 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 368,00	- 103 400,00	3 270 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 334,00	5 700,00	606 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 274,00	- 11 550,00	73 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	2 700,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 785,00	1 919,00	43 704,00
	4260	Zakup energii	257 805,00	- 4 000,00	253 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 325,00	- 3 739,00	20 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 459,00	660,00	5 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 341,00	6 500,00	116 841,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 457,00	60,00	2 517,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 959,00	500,00	9 459,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 617,00	- 100,00	3 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 316,00	- 2 395,00	253 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	- 400,00	580,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	703 515,00	17 859,00	721 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00	- 386,00	428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 500,00	11 800,00	408 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 818,00	3 400,00	74 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 280,00	- 710,00	9 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	- 2 400,00	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 150,00	7 786,00	65 936,00
	4260	Zakup energii	17 598,00	- 4 100,00	13 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 648,00	- 3 000,00	22 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 685,00	3 369,00	28 054,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 500,00	2 100,00	18 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 263,00	2 533,00	96 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 296,00	1 020,00	38 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00	25,00	6 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	- 410,00	578,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00	2 000,00	4 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 290,00	- 102,00	2 188,00
80195		Pozostała działalność	2 178,00	- 228,00	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 778,00	- 228,00	1 550,00
852		Pomoc społeczna	5 177 987,00	- 18 480,00	5 159 507,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 180 000,00	- 128 000,00	1 052 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 055 000,00	- 75 000,00	980 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	- 18 000,00	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	- 28 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 236 193,00	88 000,00	2 324 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	32 000,00	1 252 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	8 568,00	211 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 477,00	5 000,00	58 477,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	4 000,00	204 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 270,00	3 730,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 705,00	700,00	15 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	- 12 000,00	90 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 198,00	3 302,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 800,00	47 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	328 400,00	4 350,00	332 750,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	328 400,00	4 350,00	332 750,00
85204		Rodziny zastępcze	1 164 946,00	17 170,00	1 182 116,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	33 000,00	208 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	909 925,00	- 15 830,00	894 095,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	266 123,00	0,00	266 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682,00	300,00	6 982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	- 300,00	378,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 189 442,00	- 34 000,00	2 155 442,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 330,00	0,00	94 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 940,00	- 1 050,00	25 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	1 050,00	38 150,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 156 621,00	- 34 000,00	1 122 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 469,00	- 18 900,00	763 569,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263,00	263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 263,00	- 13 400,00	135 863,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 538,00	- 360,00	10 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	- 1 700,00	15 800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	97,00	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 564,00	258,00	12 822,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	993,00	90,00	1 083,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	927,00	- 281,00	646,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 386,00	- 67,00	2 319,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 626 661,00	68 368,00	3 695 029,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 347 543,00	56 449,00	2 403 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 869,00	4 100,00	83 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 922,00	29 000,00	1 464 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 671,00	2 600,00	275 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 690,00	- 4 000,00	34 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	2 700,00	27 250,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	10 000,00	227 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 009,00	1 000,00	14 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 834,00	4 152,00	25 986,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	- 50,00	179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 145,00	4 947,00	90 092,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	444 748,00	- 2 083,00	442 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	- 2 496,00	311 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 602,00	- 620,00	55 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	- 800,00	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	1 833,00	25 833,00
85410		Internaty i bursy szkolne	818 285,00	10 402,00	828 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	1 150,00	7 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	19 300,00	229 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 532,00	1 900,00	41 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	- 1 000,00	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 070,00	1 070,00
	4220	Zakup środków żywności	144 574,00	5 000,00	149 574,00
	4260	Zakup energii	274 000,00	- 20 000,00	254 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 374,00	- 1 070,00	2 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 916,00	4 052,00	18 968,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	3 600,00	10 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	3 600,00	10 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 685,00	0,00	8 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 485,00	- 573,00	1 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	573,00	6 773,00
Razem:			33 442 885,00	52 691,00	33 495 576,00

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

 Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2012 WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	220 873,00	220 873,00	18 666,00	0,00	18 666,00	0,00	202 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	220 873,00	220 873,00	18 666,00	0,00	18 666,00	0,00	202 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	345 573,00	345 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	345 573,00	345 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 032 565,00	1 758 197,00	1 752 400,00	373 310,00	1 379 090,00	0,00	5 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 368,00	274 368,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 032 565,00	1 758 197,00	1 752 400,00	373 310,00	1 379 090,00	0,00	5 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 368,00	274 368,00	0,00	0,00
630			Turystyka	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 566,00	32 566,00	32 566,00	0,00	32 566,00	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	32 566,00	32 566,00	32 566,00	0,00	32 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	442 900,00	442 900,00	442 700,00	286 300,00	156 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	331 400,00	331 400,00	331 200,00	286 300,00	44 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,00	6 393,00	6 393,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,00	6 393,00	6 393,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 814 849,00	3 805 710,00	3 645 950,00	2 664 527,00	981 423,00	2 000,00	157 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139,00	9 139,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 668,00	118 668,00	118 668,00	118 668,00	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	158 260,00	158 260,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	155 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 514 921,00	3 505 782,00	3 503 782,00	2 533 624,00	970 158,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139,00	9 139,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	12 235,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 530 265,00	2 900 265,00	2 764 925,00	2 503 207,00	261 718,00	0,00	135 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkiej Policji	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	4 525 015,00	2 895 015,00	2 759 675,00	2 503 207,00	256 468,00	0,00	135 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	91 115,00	91 115,00	91 115,00	0,00	91 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	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	83 850,00	83 850,00	83 850,00	0,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 299 061,00	7 623 586,00	7 409 786,00	6 140 336,00	1 269 450,00	122 250,00	91 550,00	0,00	0,00	0,00	675 475,00	675 475,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 977 009,00	1 709 778,00	1 640 348,00	1 343 221,00	297 127,00	69 000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	267 231,00	267 231,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 460 532,00	5 075 288,00	4 931 746,00	4 206 994,00	724 752,00	53 250,00	90 292,00	0,00	0,00	0,00	385 244,00	385 244,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	721 374,00	698 374,00	697 946,00	539 649,00	158 297,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	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	96 796,00	96 796,00	96 796,00	48 922,00	47 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 510 467,00	1 510 467,00	1 510 467,00	0,00	1 510 467,00	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	1 510 467,00	1 510 467,00	1 510 467,00	0,00	1 510 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 159 507,00	5 111 707,00	2 651 862,00	1 895 033,00	756 829,00	1 520 750,00	939 095,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 052 000,00	1 052 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	980 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 324 193,00	2 276 393,00	2 273 393,00	1 612 763,00	660 630,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	332 750,00	332 750,00	0,00	0,00	0,00	332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 182 116,00	1 182 116,00	80 021,00	55 521,00	24 500,00	208 000,00	894 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	266 123,00	266 123,00	266 123,00	225 149,00	40 974,00	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														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 325,00	2 325,00	2 325,00	1 600,00	725,00	0,00	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	2 155 442,00	2 155 442,00	1 186 019,00	1 057 589,00	128 430,00	125 844,00	1 886,00	841 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 844,00	125 844,00	0,00	0,00	0,00	125 844,00	0,00	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	94 330,00	94 330,00	94 162,00	28 582,00	65 580,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 149,00	48 149,00	48 149,00	46 055,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 122 621,00	1 122 621,00	1 043 608,00	982 952,00	60 656,00	0,00	1 718,00	77 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	764 498,00	764 498,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	764 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 695 029,00	3 695 029,00	3 592 660,00	2 573 360,00	1 019 300,00	0,00	102 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 403 992,00	2 403 992,00	2 320 023,00	1 886 550,00	433 473,00	0,00	83 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	442 665,00	442 665,00	442 515,00	398 048,00	44 467,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	828 687,00	828 687,00	821 437,00	288 762,00	532 675,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 685,00	8 685,00	8 685,00	0,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 334,00	6 648,00	6 648,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 686,00	226 686,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 686,00	226 686,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	19 337,00	19 337,00	14 337,00	9 087,00	5 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 337,00	19 337,00	14 337,00	9 087,00	5 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				33 495 576,00	30 625 715,00	25 130 101,00	17 502 749,00	7 627 352,00	1 843 144,00	1 636 204,00	1 187 266,00	79 000,00	750 000,00	2 869 861,00	2 869 861,00	6 393,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady



Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2012

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	2007	2016	25 446 397,50	59 942,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
2	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1702C Płużnica – Józefkowo w km 0+000 ÷ 2+384 na powierzchni 11 700 m ²	2012	2012	214 426,00	214 426,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
3	720	72095	6059	Zakup serwera i szafy serwerowej (wkład własny w realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej")	2009	2012	6 393,00	6 393,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
4	750	75020	6060	Zakup routera dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie	2012	2012	9 139,00	9 139,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
5	754	75411	6050	Budowa strażnicy dla KP PSP	2005	2013	9 212 510,00	1 630 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie
6	801	80120	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2012	2012	267 231,00	267 231,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
7	801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół we Wroniu na cele dydaktyczne	2011	2012	525 930,00	385 244,00	Zespół Szkół we Wroniu
8	801	80140	6050	Zakup i montaż wyciągu w pracowni spawalniczej	2012	2012	23 000,00	23 000,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
9	852	85202	6060	Zakup pralnico-wirówki	2012	2012	15 000,00	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
10	852	85202	6060	Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2012	2012	150 000,00	32 800,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
11	900	90005	6050	Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe budynku Zespołu Szkół we Wroniu wraz z wykonaniem przyłącza gazowego	2012	2012	63 666,00	63 666,00	Zespół Szkół we Wroniu
12	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2012	2012	163 020,00	163 020,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Razem:							36 096 712,50	2 869 861,00	

SKARBNIK POWIATU

K. Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała
Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2012

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	300,00	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	300,00	5 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	300,00	5 500,00
710			Działalność usługowa	408 400,00	3 000,00	411 400,00
	71015		Nadzór budowlany	328 400,00	3 000,00	331 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 400,00	3 000,00	331 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 470 815,00	51 200,00	4 522 015,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 470 815,00	51 200,00	4 522 015,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 840 815,00	51 200,00	2 892 015,00
852			Pomoc społeczna	328 400,00	4 350,00	332 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	328 400,00	4 350,00	332 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 400,00	4 350,00	332 750,00
Razem:				6 967 465,00	58 850,00	7 026 315,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchała
Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2012

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	300,00	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	300,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	300,00	360,00
710			Działalność usługowa	408 400,00	3 000,00	411 400,00
	71015		Nadzór budowlany	328 400,00	3 000,00	331 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	3 000,00	16 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 470 815,00	51 200,00	4 522 015,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 470 815,00	51 200,00	4 522 015,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 440,00	500,00	134 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 579,00	- 1 015,00	24 564,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 873 769,00	16 130,00	1 889 899,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	291 914,00	2 600,00	294 514,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	159 830,00	670,00	160 500,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	770,00	770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 153,00	1 015,00	11 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 674,00	23 024,00	97 698,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	3 000,00	35 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 400,00	3 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	600,00	6 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 394,00	- 394,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 487,00	369,00	8 856,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 1 100,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 545,00	- 69,00	2 476,00
852			Pomoc społeczna	328 400,00	4 350,00	332 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	328 400,00	4 350,00	332 750,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	328 400,00	4 350,00	332 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 330,00	0,00	94 330,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 330,00	0,00	94 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 940,00	- 1 050,00	25 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	1 050,00	38 150,00
Razem:				6 967 280,00	58 850,00	7 026 130,00

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchała
 Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2012

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	Planowane dochody	
600	60014	Zimowe utrzymanie odcinków dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Powiatu Grudziądzkiego	2320	4 700,00	-
		Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	2710	59 408,00	-
		Dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	6300	5 235,00	-
		Dofinansowanie budowy chodnika w m. Wielkie Radowiska	2310	23 000,00	-
630	63003	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki - "II Wąbrzeski Festiwal Turystyczny"	2710	-	800,00
710	71013	Dofinansowanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów miasta Wąbrzeźna	2710	20 000,00	-
750	75075	Dofinansowanie wydania książki "Bernard z Wąbrzeźna i jego czasy"	2710	-	2 000,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu przyczepki lekkiej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	2710	3 000,00	-
852	85201	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2320	-	980 000,00
	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	2320	134 000,00	208 000,00
853	85311	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	2310	-	1 644,00
		Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2310	20 000,00	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	2310	17 000,00	-
854	85415	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2330	10 800,00	-
926	92605	Współfinansowanie kosztów uczestnictwa Uczniowskiego Klubu Sportowego "Vambresia - Worwo" w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w Polsce	2710	-	5 000,00
RAZEM:				297 143,00	1 197 444,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchala
Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2012

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 263 944,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	
1. Dotacje celowe					1 197 444,00
630	63003	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Wąbrzeźno na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	
750	75075	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Wąbrzeźno na dofinansowanie wydania książki "Bernard z Wąbrzeźna i jego czasy"	2 000,00	
852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	980 000,00	
	85204	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	208 000,00	
853	85311	2310	Dotacja dla Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	1 644,00	
926	92605	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Wąbrzeźno na dofinansowanie kosztów uczestnictwa Uczniowskiego Klubu Sportowego "Vambresia - Worwo" w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w Polsce	5 000,00	
2. Dotacje podmiotowe					66 500,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	66 500,00	
3. Dotacje przedmiotowe					0,00
-	-	-	-	0,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					579 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	
1. Dotacje celowe					42 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	25 000,00	
			Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	17 000,00	
2. Dotacje podmiotowe					537 200,00
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	69 000,00	
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	53 250,00	
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	332 750,00	
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	82 200,00	
3. Dotacje przedmiotowe					0,00
-	-	-	-	0,00	
Ogółem dotacje					1 843 144,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała
Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2012

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Razem	345 573,00	345 573,00
				2007	293 737,00	-
				2009	51 836,00	-
				3037	-	264 802,00
				3039	-	46 732,00
				4017	-	14 931,00
				4019	-	2 635,00
				4117	-	3 607,00
				4119	-	636,00
				4127	-	366,00
				4129	-	64,00
				4307	-	10 031,00
				4309	-	1 769,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	Razem	0,00	6 393,00
				6059	-	6 393,00
853	85333	Nowe kadry 2011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	5 725,00	6 735,00
				2007	5 725,00	-
				4047	-	5 725,00
				4049	-	43,00
				4119	-	901,00
				4129	-	66,00
853	85333	Nowe kadry 2012/2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	59 976,00	70 560,00
				2007	59 976,00	-
				4017	-	59 976,00
				4019	-	263,00
				4119	-	9 277,00
				4129	-	1 044,00
853	85395	Zawód - praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	254 810,00	254 810,00
				2007	216 589,00	-
				2009	38 221,00	-
				3037	-	162 029,00
				3039	-	28 593,00
				4117	-	45 951,00
				4119	-	8 109,00
				4217	-	619,00
				4219	-	109,00
				4287	-	2 040,00
				4289	-	360,00
				4307	-	5 950,00
				4309	-	1 050,00
853	85395	Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Razem	145 454,00	147 219,00
				2007	138 141,00	-
				2009	7 313,00	-
				3119	-	1 765,00
				4017	-	40 683,00
				4019	-	2 154,00
				4047	-	2 325,00
				4049	-	124,00
				4117	-	7 686,00
				4119	-	406,00
				4127	-	1 072,00
				4129	-	57,00
				4177	-	6 268,00
				4179	-	332,00
				4217	-	7 302,00

				4219	-	387,00
				4307	-	71 101,00
				4309	-	3 763,00
				4417	-	665,00
				4419	-	35,00
				4447	-	1 039,00
				4449	-	55,00
853	85395	Jestem uczniem - będę pracownikiem	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie 9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	Razem	331 657,00	362 369,00
				2007	331 657,00	-
				3027	-	5 362,00
				4017	-	47 751,00
				4117	-	8 210,00
				4127	-	1 039,00
				4177	-	13 156,00
				4179	-	28 504,00
				4217	-	60 203,00
				4219	-	1 781,00
				4247	-	132 212,00
				4307	-	64 151,00
Razem:					1 143 195,00	1 193 659,00

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady


Adam Puchała