

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

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) ścinę poboczy przy drogach powiatowych – 30 000,00 zł;
- 3) 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) oraz zmianą struktury 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 zfs (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 zfs (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 zfs (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 przeznacza 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 zfs (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 zfs (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 zfs (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 zfs (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.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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

	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
801		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
	0830	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

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 253 226,75	136 910,00	8 390 136,75
	60014		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 479 629,00	74 759,00	5 554 388,00
710			Działalność usługowa	500 969,00	1 700,00	502 669,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	1 700,00	342 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	1 700,00	79 700,00
720			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
750			Administracja publiczna	4 142 651,19	3 606,00	4 146 257,19
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	200,00	1 500,00
Razem:				39 863 919,50	844 851,00	40 708 770,50

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	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
020			Leśnictwo	288 144,41	288 144,41	76 144,41	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
	02001		Gospodarka leśna	266 440,91	266 440,91	54 440,91	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 703,50	21 703,50	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
600			Transport i łączność	8 390 136,75	1 271 404,00	1 264 404,00	436 153,00	828 251,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 118 732,75	6 096 732,75	0,00	1 022 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 847 792,00	1 271 404,00	1 264 404,00	436 153,00	828 251,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 388,00	5 554 388,00	0,00	1 022 000,00	0,00
	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	542 344,75	542 344,75	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
710			Działalność usługowa	502 669,00	493 669,00	493 269,00	404 973,00	88 296,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 969,00	150 969,00	150 969,00	111 900,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	342 700,00	342 700,00	342 300,00	293 073,00	49 227,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	20 137,00	20 137,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	20 137,00	20 137,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	1 137,00	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	185 520,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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
	75019		Rady powiatów	185 920,00	185 920,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	3 872 937,19	3 797 937,19	3 794 337,19	2 708 738,19	1 085 599,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
	75095		Pozostała działalność	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
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 808,00	3 215 808,00	3 097 130,00	2 915 025,00	182 105,00	0,00	118 678,00	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	118 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	64 474,12	25 173,20	39 300,92	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	64 474,12	25 173,20	39 300,92	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	390 000,00	0,00	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	0,00	390 000,00	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	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	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	182 000,00	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 297 920,93	8 025 820,93	7 551 898,97	6 367 743,81	1 184 155,16	245 415,00	66 945,00	161 561,96	0,00	0,00	272 100,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 801 164,00	2 640 664,00	2 518 229,00	2 110 982,00	407 247,00	90 000,00	32 435,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 373 771,16	4 276 771,16	4 087 956,16	3 495 850,00	592 106,16	155 415,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	605 607,00	591 007,00	590 157,00	474 235,00	115 922,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	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	303 691,81	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	174 686,96	174 686,96	12 925,00	1 100,00	11 825,00	0,00	200,00	161 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 255 700,00	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	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 255 700,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	4 119 204,66	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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 944 400,00	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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	488 209,00	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	227 695,66	227 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 830,20	1 580 830,20	1 330 800,00	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	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 466,67	125 466,67	0,00	0,00	0,00	125 466,67	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	78 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	0,00	
	85395		Pozostała działalność	121 143,53	121 143,53	0,00	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	
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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		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	0,00	
	85406		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy 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	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	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	0,00	
	85495		Pozostała 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	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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	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	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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	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	1 445 323,36	1 445 323,36	1 198 035,11	0,00	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	1 445 323,36	1 445 323,36	1 198 035,11	0,00	0,00	
	90095		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli+B69: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	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	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	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	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	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	0,00	

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
Spląty 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%

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	Po zmianie	
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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							440 670,00	0,00	440 670,00	
Środki własne powiatu							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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 079 629,00	0,00	5 079 629,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa *)							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							2 039 307,77	0,00	2 039 307,77	
Środki własne powiatu							40 321,23	0,00	40 321,23	
600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica	2017	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	30 000,00	30 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	15 000,00	15 000,00	
Środki własne powiatu							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	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	15 500,00	15 500,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	7 750,00	7 750,00	
Środki własne powiatu							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	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	9 259,00	9 259,00	
Środki własne powiatu							0,00	9 259,00	9 259,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica	2017	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	20 000,00	20 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	10 000,00	10 000,00	
Środki własne powiatu							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:	400 000,00	0,00	400 000,00	
						Dotacje z budżetów j.s.t.	200 000,00	0,00	200 000,00	
						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:	542 344,75	0,00	542 344,75	
						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:	9 000,00	0,00	9 000,00	
						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:	25 000,00	0,00	25 000,00	
						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	0,00	40 000,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6060					40 000,00	-40 000,00	0,00	
						Źródła finansowania:	40 000,00	0,00	40 000,00	
						Środki własne powiatu	40 000,00	0,00	40 000,00	
750	75020	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	2017	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6060					10 000,00	-10 000,00	0,00	
						Źródła finansowania:	10 000,00	0,00	10 000,00	
						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:	5 500,00	0,00	5 500,00	
						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	0,00	155 000,00	155 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
						Źródła finansowania:	0,00	155 000,00	155 000,00	
						Środki własne powiatu	0,00	155 000,00	155 000,00	
801	80130	6060	Przebudowa placu o pow. 780 m ² przed budynkiem Zespołu Szkół we Wroniu	2017	2017	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
						Źródła finansowania:	0,00	97 000,00	97 000,00	
						Środki własne powiatu	0,00	97 000,00	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:	5 600,00	0,00	5 600,00	
						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	Po zmianie		
801	80140	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie od ul. Staszica i ul. Niedziałkowskiego	2017	2017	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							9 000,00	0,00	9 000,00		
Środki własne powiatu							9 000,00	0,00	9 000,00		
854	85406	6050	Wykonanie sieci komputerowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie	2017	2017	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							0,00	8 000,00	8 000,00		
Środki własne powiatu							0,00	8 000,00	8 000,00		
855	85510	6050	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	2016	2017	742 850,00	6 150,00	0,00	6 150,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	
		6057					0,00	0,00	0,00		
		6059					0,00	0,00	0,00		
RAZEM							6 150,00	0,00	6 150,00		
Źródła finansowania:							6 150,00	0,00	6 150,00		
Środki własne powiatu							6 150,00	0,00	6 150,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							0,00	0,00	0,00		
Dotacje z budżetów j.s.t.							0,00	0,00	0,00		
900	90005	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego **)	2016	2017	1 282 450,00	795 718,13	0,00	795 718,13		Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6059					402 316,98	0,00	402 316,98		
RAZEM							1 198 035,11	0,00	1 198 035,11		
Źródła finansowania:							1 198 035,11	0,00	1 198 035,11		
Środki własne powiatu							27 316,98	0,00	27 316,98		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							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	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							0,00	31 300,00	31 300,00		
Środki własne powiatu							0,00	31 300,00	31 300,00		
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	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie	
Źródła finansowania:							215 988,25	0,00	215 988,25		
Dotacje z budżetów j.s.t.							167 344,75	-100 000,00	67 344,75		
Środki własne powiatu							48 643,50	100 000,00	148 643,50		
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						26 121 107,85	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	
Źródła finansowania:							8 568 247,11	366 059,00	8 934 306,11	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							<i>795 718,13</i>	<i>0,00</i>	<i>795 718,13</i>	
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							<i>3 222 322,52</i>	<i>-67 250,00</i>	<i>3 155 072,52</i>	
<i>Środki własne powiatu</i>							<i>1 550 206,46</i>	<i>433 309,00</i>	<i>1 983 515,46</i>	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

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

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

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

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			Działalność usługowa	478 900,00	1 700,00	480 600,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	1 700,00	342 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	1 700,00	79 700,00
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
		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
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	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	440 670,00	0,00	440 670,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	6300	2 039 307,77	0,00	2 039 307,77	-	-	-
		Budowa chodnika w miejscowości Błędowo przy drodze powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica	6300	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	6300	0,00	7 750,00	7 750,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica w miejscowości Płużnica	6300	0,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	60016	Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1713C Książki - Kruszyny na odcinku Książki - Brudzawki	6300	200 000,00	0,00	200 000,00	-	-	-
60016	Dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie"	6300	-	-	-	542 344,75	0,00	542 344,75	
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	415,00	0,00	415,00
853	85311	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	22 600,00	0,00	22 600,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	9 000,00	0,00	9 000,00	-	-	-
854	85415	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2330	5 400,00	0,00	5 400,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	36 000,00	0,00	36 000,00	-	-	-
	85510	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego	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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskiej, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Razem	0,00	966,00	966,00	0,00	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"	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	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	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			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	Stáže zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	67 226,87	0,00	67 226,87	73 143,53	0,00	73 143,53
			2057	59 898,43	0,00	59 898,43	-	-	-	
			2059	7 328,44	0,00	7 328,44	-	-	-	
			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	Szkoła zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
			2057	42 945,60	0,00	42 945,60	-	-	-	
			2059	5 054,40	0,00	5 054,40	-	-	-	
			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	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	Razem	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
			6257	0,00	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	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	Razem	811 499,12	0,00	811 499,12	1 198 035,11	0,00	1 198 035,11
			6257	811 499,12	0,00	811 499,12	-	-	-	
			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	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem budżet:				1 191 242,55	966,00	1 192 208,55	1 714 541,26	10 441,00	1 724 982,26
Razem wpf (z wyłączeniem § 6050):				1 191 242,55	966,00	1 192 208,55	1 708 391,26	1 182,00	1 709 573,26

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	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	Razem	4 475,00	4 450,00	8 925,00	5 075,00	4 450,00	9 525,00
				2004	4 475,00	4 450,00	8 925,00	-	-	-
				4304	-	-	-	4 475,00	4 450,00	8 925,00
				4430	-	-	-	0,00	600,00	600,00
				4434	-	-	-	600,00	-600,00	0,00
Razem budżet:				4 475,00	4 450,00	8 925,00	5 075,00	4 450,00	9 525,00	