



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 4839

UCHWAŁA Nr 96/139/2016 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 439), Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 740), Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 923), Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 1282), Nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 1649), Nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 maja 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 1728), Nr 74/110/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 2062), Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 2259), Nr 79/116/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 2711), Nr 81/119/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 2898), XVII/84/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 3098), Nr 86/128/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 3280), Nr XVIII/87/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 października 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 3597), Nr 90/131/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 października 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 3786), Nr XIX/94/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 4311) oraz Nr 94/136/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 4715) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 997,50 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 686 898,18 zł, z tego:

 - 1) dochody bieżące: 34 078 244,48 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 1 608 653,70 zł.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 997,50 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 36 657 112,65 zł, z tego:

 - 1) wydatki bieżące: 33 742 008,42 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 2 915 104,23 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 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 5;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały.

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

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 96/136/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016
DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 34 078 244,48 | 0,00 | 0,00 | 34 078 244,48 |
| | | | 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 | 2 472 565,48 | 0,00 | 0,00 | 2 472 565,48 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 202 828,91 | 0,00 | 3 997,50 | 1 206 826,41 |
| | | | 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 | 1 176 637,91 | 0,00 | 3 997,50 | 1 180 635,41 |
| | | | 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 | 842 414,91 | 0,00 | 3 997,50 | 846 412,41 |
| majątkowe razem: | | | | 1 604 656,20 | 0,00 | 3 997,50 | 1 608 653,70 |
| | | | 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: | | | | 35 682 900,68 | 0,00 | 3 997,50 | 35 686 898,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 472 565,48 | 0,00 | 0,00 | 2 472 565,48 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 96/139/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeszanie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 572 044,19 | 0,00 | 3 572 044,19 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 335 183,19 | 0,00 | 3 335 183,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 000,00 | 9 119,00 | 177 119,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 215 000,00 | 40,00 | 215 040,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | - 140,00 | 710,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 492,16 | - 8 000,00 | 282 492,16 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 300,00 | - 1 019,00 | 4 281,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 480 650,00 | 0,00 | 480 650,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 348 600,00 | 0,00 | 348 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - 129,80 | 70,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 000,00 | - 3 040,00 | 87 960,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 141 318,95 | - 5 672,00 | 135 646,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 800,00 | - 1 558,57 | 41 241,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 | - 3 864,10 | 1 835,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 841,00 | 13 743,89 | 21 584,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 735,34 | 4 064,66 | 34 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 979,80 | 1 020,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | - 979,00 | 1 521,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | - 685,28 | 4 014,72 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 079 200,02 | 0,00 | 4 079 200,02 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 850 136,02 | 0,00 | 3 850 136,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 542 309,56 | 5 126,73 | 547 436,29 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 750,00 | - 37,00 | 713,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | - 4 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 100,00 | - 1 632,23 | 54 467,77 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | - 457,50 | 42,50 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 350,00 | 1 000,00 | 11 350,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 121 380,00 | 0,00 | 3 121 380,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 119 380,00 | 0,00 | 3 119 380,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 144 368,00 | 714,00 | 145 082,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 100 732,00 | - 1 146,00 | 2 099 586,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 86 422,00 | 163,00 | 86 585,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 302,00 | 2 679,00 | 91 981,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | - 430,00 | 570,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 462,00 | 20,00 | 4 482,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | - 616,00 | 8 384,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 846,00 | 1 154,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 360,00 | - 538,00 | 4 822,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 042 577,84 | 3 997,50 | 8 046 575,34 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 616 032,25 | 1 601,00 | 2 617 633,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 642 080,73 | 1 300,00 | 1 643 380,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 212,00 | 45,00 | 132 257,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 144,28 | 224,00 | 297 368,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 404,28 | 32,00 | 36 436,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 460,00 | 505,00 | 22 965,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | - 100,00 | 350,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 380,00 | - 100,00 | 6 280,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 522,32 | 50,00 | 572,32 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 880,00 | - 355,00 | 525,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 218 812,69 | 2 396,50 | 4 221 209,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 659 844,92 | 2 600,00 | 2 662 444,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 897,76 | 448,00 | 481 345,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 200,00 | 180,00 | 24 380,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 211 000,00 | - 854,00 | 210 146,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 062,00 | - 341,00 | 16 721,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 498,00 | - 100,00 | 1 398,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 372,00 | - 4 308,00 | 114 064,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 140,00 | - 146,00 | 6 994,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 912,00 | 820,00 | 25 732,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 3 997,50 | 13 997,50 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------|-------------|---------------|
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 614 426,89 | 0,00 | 614 426,89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 123,00 | 6 123,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 751,00 | - 750,00 | 30 001,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | - 80,00 | 710,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 330,00 | 233,00 | 17 563,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 620,00 | 11,00 | 2 631,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 730,00 | - 106,00 | 3 624,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7 300,00 | - 421,00 | 6 879,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 432 079,45 | 0,00 | 6 432 079,45 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 908 267,00 | 0,00 | 2 908 267,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | 14 869,00 | 129 869,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 52 800,00 | - 11 000,00 | 41 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 132 000,00 | 11 000,00 | 143 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 2 390,00 | 15 390,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 500,00 | - 10 000,00 | 102 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | - 3 540,00 | 7 460,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 412,00 | 492,00 | 5 904,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 230,00 | 137,00 | 72 367,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 500,00 | - 321,00 | 16 179,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | - 750,00 | 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | - 494,00 | 1 816,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | - 2 793,00 | 94 207,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 622 876,58 | 0,00 | 1 622 876,58 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 285 941,16 | 0,00 | 1 285 941,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 294,00 | 1 877,00 | 15 171,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 456,00 | 456,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | - 80,00 | 720,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 160,00 | - 1 547,00 | 613,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 792,00 | - 150,00 | 642,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | - 136,00 | 1 664,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 651,00 | - 420,00 | 3 231,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 115 668,75 | 0,00 | 115 668,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 250,00 | 215,62 | 6 465,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 624,00 | - 215,62 | 32 608,38 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 952 247,79 | 0,00 | 3 952 247,79 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 637 317,54 | - 10,00 | 2 637 307,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 632 472,88 | 500,00 | 1 632 972,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 100,69 | 100,00 | 315 200,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 080,27 | 20,00 | 33 100,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 751,00 | - 630,00 | 23 121,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 555 099,80 | 10,00 | 555 109,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 706,86 | 640,00 | 4 346,86 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - 360,00 | 240,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 150,00 | - 270,00 | 1 880,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 741 396,20 | 0,00 | 741 396,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 450,00 | 2 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 220,00 | 9 220,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7 000,00 | - 1 670,00 | 5 330,00 |
| Razem: | | | 36 653 115,15 | 3 997,50 | 36 657 112,65 |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | | wydatki jednostki budżetowej, | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | | obciążenie długu | Wydatki inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie w całości lub części nieruchomości | | | | | | | | | inne wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85204 | | Rodzinny zastępcze | 1 591 214,92 | 1 591 214,92 | 394 315,94 | 122 421,92 | 261 894,02 | 0,00 | 1 206 898,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 471 719,53 | 468 159,53 | 467 970,53 | 423 543,53 | 44 427,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 69 402,00 | 69 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 863 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 822 878,68 | 1 822 878,68 | 1 428 621,18 | 1 282 202,18 | 148 318,00 | 120 466,67 | 3 420,00 | 70 468,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 120 466,67 | 120 466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 49 720,00 | 50 660,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 285 941,16 | 1 285 941,16 | 1 282 941,16 | 1 226 982,16 | 55 959,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 116 668,75 | 116 668,75 | 45 200,00 | 5 500,00 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 | 70 468,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 864 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 862 247,79 | 3 862 247,79 | 3 840 787,79 | 2 988 507,23 | 874 480,68 | 0,00 | 111 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 637 307,54 | 2 637 307,54 | 2 548 607,54 | 2 109 479,84 | 439 127,70 | 0,00 | 88 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 190,25 | 190,25 | 190,25 | 190,25 | 0,00 | 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 | 555 109,80 | 555 109,80 | 554 929,80 | 508 773,94 | 46 155,86 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 741 396,20 | 741 396,20 | 727 896,20 | 347 863,20 | 380 033,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 144,00 | 0,00 | 1 144,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 344 887,88 | 17 768,68 | 17 768,68 | 0,00 | 17 768,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 141,29 | 327 141,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 327 141,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 141,29 | 327 141,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 756,59 | 17 756,59 | 17 756,59 | 0,00 | 17 756,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 928 | | | Kultura fizyczna | 14 926,00 | 14 926,00 | 14 926,00 | 14 926,00 | 8 926,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92805 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 926,00 | 14 926,00 | 14 926,00 | 14 926,00 | 8 926,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | 38 867 112,86 | 33 742 008,42 | 27 708 540,82 | 18 494 027,68 | 8 214 518,03 | 890 774,87 | 2 008 796,18 | 2 622 236,38 | 86 000,00 | 448 888,68 | 2 816 104,29 | 1 886 104,29 | 0,00 | 1 060 000,00 | |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 96/139/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | |
|-----|-------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 600 | 60014 | 6010 | Wnieście udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 2013 | 2028 | 14 584 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | Stowarzyszenie Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | |
| | | | | | | | | Dotacje z budżetów innych j.s.t. | 455 810,00 | 0,00 | 455 810,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 594 190,00 | 0,00 | 594 190,00 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Ścisno od km 4+300 do km 5+140 | 2015 | 2016 | 696 652,06 | 685 097,86 | 0,00 | 685 097,86 | Stowarzyszenie Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 685 097,86 | 0,00 | 685 097,86 | |
| | | | | | | | | Dotacja celowa z budżetu państwa | 334 223,00 | 0,00 | 334 223,00 | |
| | | | | | | | | Dotacje z budżetów innych j.s.t. | 334 223,91 | 0,00 | 334 223,91 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 16 650,95 | 0,00 | 16 650,95 | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 | 2014 | 2017 | 7 188 402,00 | 8 568,34 | 0,00 | 8 568,34 | Stowarzyszenie Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 8 568,34 | 0,00 | 8 568,34 | |
| | | | | | | | | Dotacje z budżetów innych j.s.t. | 0,00 | 3 997,50 | 3 997,50 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 8 568,34 | -3 997,50 | 4 570,84 | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działkowo - Stanisławki w miejscowości Ścisno (skrzyżowanie z drogą gminną) | 2016 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1702C P. Łuźnica - Józefkowo w miejscowości Ścisno | 2016 | 2016 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś (Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 *) | 2016 | 2018 | 45 012,00 | 45 012,00 | 0,00 | 45 012,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 45 012,00 | 0,00 | 45 012,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 45 012,00 | 0,00 | 45 012,00 | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw. | 2016 | 2016 | 64 289,00 | 64 289,00 | 0,00 | 64 289,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 64 289,00 | 0,00 | 64 289,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 64 289,00 | 0,00 | 64 289,00 | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lębąrg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Młyńskie w kierunku wsi Jarwoże) | 2016 | 2016 | 159 437,05 | 159 437,05 | 0,00 | 159 437,05 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 159 437,05 | 0,00 | 159 437,05 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 159 437,05 | 0,00 | 159 437,05 | |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katuszynki od km 0+000 do km 2+970 *) | 2016 | 2018 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałyczki - Wałyczki i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczki - Zaradowska *) | 2014 | 2019 | 4 675 452,30 | 92 786,19 | 0,00 | 92 786,19 | Stowarzyszenie Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 92 786,19 | 0,00 | 92 786,19 | |
| | | | | | | | | Dotacje z budżetów innych j.s.t. | 30 264,00 | 0,00 | 30 264,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 123 050,19 | 0,00 | 123 050,19 | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 90 783,19 | 0,00 | 123 050,19 | |
| | | | | | | | | Dotacje z budżetów innych j.s.t. | 78 572,00 | 0,00 | 78 572,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 44 478,19 | 0,00 | 44 478,19 | |
| 11 | 600 | 60014 | 6620 | Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - | 2016 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Stowarzyszenie Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynem w Wąbrzeźnie" | 2016 | 2016 | 191 597,00 | 191 597,00 | 0,00 | 191 597,00 | Stowarzyszenie Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 191 597,00 | 0,00 | 191 597,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 191 597,00 | 0,00 | 191 597,00 | |
| 13 | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi relacji Łopatkki - Jarantowiczki - Jarantowice" | 2016 | 2016 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Stowarzyszenie Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 14 | 750 | 75020 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolno 44 w Wąbrzeźnie od strony parkingu miejskiego | 2016 | 2016 | 23 267,00 | 23 267,00 | 0,00 | 23 267,00 | Stowarzyszenie Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 23 267,00 | 0,00 | 23 267,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 23 267,00 | 0,00 | 23 267,00 | |
| 15 | 750 | 75020 | 6060 | Wykonanie iluminacji świetlnej elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem i montażem kamery do | 2016 | 2016 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 | Stowarzyszenie Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 | |
| 16 | 750 | 75020 | 6050 | Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe | 2016 | 2016 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Stowarzyszenie Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | Zróżdła finansowania: | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| | | | | | | | | Środki własne powiatu | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |

| Lp. | Dot. | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | |
|---------------|------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 17 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup serwerów dysków sieciowych do wykonywania kopii zapasowych | 2016 | 2016 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | Stowarzyszenie Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | <i>Zróżta finansowania:</i> | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | |
| | | | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | |
| 18 | 801 | 80130 | 6050 | Zakup i instalacja systemu monitoringu | 2016 | 2016 | 13 997,50 | 10 000,00 | 3 997,50 | 13 997,50 | Zespół Szkół nr 1 Wronin | |
| | | | | | | | | <i>Zróżta finansowania:</i> | 10 000,00 | 3 997,50 | 13 997,50 | |
| | | | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | 10 000,00 | 3 997,50 | 13 997,50 | |
| 19 | 852 | 85201 | 6050 | Adaptacja budynku w Księżkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą | 2016 | 2017 | 742 850,00 | 22 850,00 | 0,00 | 22 850,00 | Stowarzyszenie Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | <i>Zróżta finansowania:</i> | 21 150,00 | 0,00 | 21 150,00 | |
| | | | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | 22 850,00 | 0,00 | 22 850,00 | |
| 20 | 852 | 85202 | 6050 | Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej - zakup stacji uzdatniania wody) | 2016 | 2016 | 72 696,32 | 73 000,00 | -303,00 | 72 697,00 | Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | <i>Zróżta finansowania:</i> | 73 000,00 | -303,00 | 72 697,00 | |
| | | | | | | | | <i>Dotacja z PFRON</i> | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | |
| | | | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | 39 000,00 | -303,00 | 38 697,00 | |
| 21 | 852 | 85202 | 6050 | Budowa dwóch zaduszonych wiat | 2016 | 2016 | 8 909,70 | 9 000,00 | -90,00 | 8 910,00 | Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | <i>Zróżta finansowania:</i> | 9 000,00 | -90,00 | 8 910,00 | |
| | | | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | 9 000,00 | -90,00 | 8 910,00 | |
| 22 | 852 | 85202 | 6050 | Przebudowa chodnika przy DPS | 2016 | 2016 | 12 600,00 | 15 000,00 | -2 400,00 | 12 600,00 | Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | <i>Zróżta finansowania:</i> | 15 000,00 | -2 400,00 | 12 600,00 | |
| | | | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | 15 000,00 | -2 400,00 | 12 600,00 | |
| 23 | 852 | 85218 | 6060 | Zakup laptopa | 2016 | 2016 | 3 560,00 | 3 560,00 | 0,00 | 3 560,00 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | <i>Zróżta finansowania:</i> | 3 560,00 | 0,00 | 3 560,00 | |
| | | | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | 3 560,00 | 0,00 | 3 560,00 | |
| 24 | 900 | 90005 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego | 2016 | 2016 | 327 141,29 | 327 141,29 | 0,00 | 327 141,29 | Stowarzyszenie Powiatowe w Wąbrzeźnie | |
| | | | | | | | | <i>Zróżta finansowania:</i> | 282 200,29 | 0,00 | 282 200,29 | |
| | | | | | | | | <i>Dotacje z budżetów innych j.c.t.</i> | 27 827,29 | 0,00 | 27 827,29 | |
| | | | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | 299 314,00 | 0,00 | 299 314,00 | |
| Razem: | | | | | | | 28 912 893,22 | 2 913 899,73 | 1 204,50 | 2 915 104,23 | | |
| | | | | | | | | <i>Zróżta finansowania:</i> | <i>2 913 899,73</i> | <i>1 204,50</i> | <i>2 915 104,23</i> | |
| | | | | | | | | <i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i> | 334 223,00 | 0,00 | 334 223,00 | |
| | | | | | | | | <i>Dotacje z budżetów innych j.c.t.</i> | 896 433,20 | 3 997,50 | 900 430,70 | |
| | | | | | | | | <i>Dotacja z PFRON</i> | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | |
| | | | | | | | | <i>Środki własne powiatu</i> | 1 649 243,53 | -2 793,00 | 1 646 450,53 | |
| | | | | | | | | <i>Kredyty i pożyczki</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

*) Łączne koszty finansowe obejmują wykonanie dokumentacji budowlano-konstruktcyjnej

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 96/139/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 466 500,00 | 0,00 | 466 500,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 348 600,00 | 0,00 | 348 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - 129,80 | 70,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 000,00 | - 3 040,00 | 87 960,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 141 318,95 | - 5 672,00 | 135 646,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 800,00 | - 1 558,57 | 41 241,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 | - 3 864,10 | 1 835,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 841,00 | 13 743,89 | 21 584,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 735,34 | 4 084,86 | 34 800,00 |
| | | 4380 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 979,80 | 1 020,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | - 979,00 | 1 521,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | - 685,28 | 4 014,72 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 119 380,00 | 0,00 | 3 119 380,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 119 380,00 | 0,00 | 3 119 380,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 144 366,00 | 714,00 | 145 080,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 100 732,00 | - 1 146,00 | 2 099 586,00 |
| | | 4080 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 86 422,00 | 163,00 | 86 585,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 302,00 | 2 679,00 | 91 981,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | - 430,00 | 570,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 482,00 | 20,00 | 4 482,00 |
| | | 4380 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | - 616,00 | 8 384,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 846,00 | 1 154,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 380,00 | - 538,00 | 4 822,00 |
| | | | Razem: | 6 108 741,00 | 0,00 | 6 108 741,00 |

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

| Dział | Rozdział | Zakres zadania | Paragraf | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------|----------|---|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 600 | 60014 | Wnieieszenie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 2710 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | - | - | - |
| | | Wnieieszenie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 6300 | 455 810,00 | 0,00 | 455 810,00 | - | - | - |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km ++300 do km 3+140 | 6300 | 334 223,91 | 0,00 | 334 223,91 | - | - | - |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wąlyez - Wąlyczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wąlyczyk - Zaradownika | 6300 | 52 381,00 | 0,00 | 52 381,00 | - | - | - |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 3+140 do km 11+662 | 6300 | 0,00 | 3 997,50 | 3 997,50 | - | - | - |
| | | Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn | 6620 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wąlyez - Wąlyczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wąlyczyk - Zaradownika | 6300 | 26 191,00 | 0,00 | 26 191,00 | - | - | - |
| | | Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie" | 6300 | - | - | - | 191 597,00 | 0,00 | 191 597,00 |
| | | Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Lopatki - Jazantowiczki - Jazantowice" | 6300 | - | - | - | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 852 | 85204 | Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego | 2320 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | - | - | - |
| 853 | 85311 | Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 2710 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | - | - | - |
| | | 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, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroznie | 2330 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | - | - | - |
| 900 | 90005 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego | 6300 | 27 827,28 | 0,00 | 27 827,28 | - | - | - |
| RAZEM: | | | | 976 033,19 | 3 997,50 | 980 030,69 | 206 597,00 | 0,00 | 206 597,00 |