



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2015 r.

Poz. 1831

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 RADY POWIATU w WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

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

- Nr 8/6/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 215),
- Nr 9/10/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 238),
- Nr IV/28/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 507),
- Nr VI/34/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1011),
- Nr 19/27/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1397) oraz
- Nr 23/32/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 maja 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1655)

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 568 000,38 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 43 180 248,87 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 35 061 549,62 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 8 119 499,25 zł.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 568 000,38 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 44 605 791,83 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 35 116 965,12 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 9 488 826,71 zł.”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 9.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 549 507,00 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 746 307,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 803 200,00 zł.”;
- 11) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Adam Puchała

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 maja 2015 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	157 175,00	0,00	25 000,00	182 175,00
			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	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
			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	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 108,25	-2 751,63	0,00	796 356,62
			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	398 417,25	-2 751,63	0,00	395 665,62
	85333		Powiatowe urzędy pracy	266 791,00	-2 751,63	0,00	266 039,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 311,00	-2 751,63	0,00	2 559,37
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w nomenklaturze 2106	5 311,00	-2 751,63	0,00	2 559,37
bieżące razem:				35 038 501,25	-2 751,63	25 000,00	35 060 749,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 985 123,25	-2 751,63	0,00	3 982 371,62
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 506 048,00	-590 248,75	0,00	7 915 799,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 453 769,00	0,00	0,00	3 453 769,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 479 857,00	-590 248,75	0,00	7 889 608,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 453 769,00	0,00	0,00	3 453 769,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 028 088,00	-590 248,75	0,00	1 438 839,25
majątkowe razem:				8 709 748,00	-590 248,75	0,00	8 119 499,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 453 769,00	0,00	0,00	3 453 769,00
Ogółem:				43 748 249,25	-593 000,38	25 000,00	43 180 248,87
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				7 438 892,25	-2 751,63	0,00	7 436 140,62

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/41/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 maja 2015 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 513 394,00	- 590 248,75	9 923 145,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 112 203,00	- 590 248,75	9 521 954,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 807 889,00	- 590 248,75	4 217 640,25
750			Administracja publiczna	4 328 865,05	13,76	4 328 878,81
	75020		Starostwa powiatowe	4 048 665,05	13,76	4 048 678,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 247,56	13,76	118 261,32
801			Oświata i wychowanie	8 151 581,13	16 158,00	8 167 739,13
	80120		Licea ogólnokształcące	2 743 272,19	- 8 842,00	2 734 430,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 161,94	- 7 968,00	1 693 193,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 991,91	- 764,00	323 227,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 337,85	- 110,00	46 227,85
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 488,00	25 000,00	624 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 802,00	10 000,00	34 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	5 992 281,00	- 5 000,00	5 987 281,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 183 000,00	- 5 000,00	1 178 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	- 5 000,00	1 085 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 918 449,57	1 284,61	1 919 734,18
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 154 742,53	- 3 715,39	1 151 027,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,04	- 1 787,67	2 559,37
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,19	- 911,15	1 915,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,82	- 624,82	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	- 53,08	854,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	338,67	- 338,67	0,00
	85395		Pozostała działalność	575 007,04	5 000,00	580 007,04
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 951 605,00	9 792,00	3 961 397,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	503 301,00	9 792,00	513 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 408,00	7 968,00	367 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 386,00	764,00	66 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 912,00	110,00	9 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	950,00	5 250,00
Razem:				45 173 792,21	- 568 000,38	44 605 791,83

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/41/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 maja 2015 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	władzenia 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	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia składowi od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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 leśnictwo		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo		242 318,00	242 318,00	28 672,00	0,00	28 672,00	0,00	213 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna		221 744,00	221 744,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		20 572,00	20 572,00	20 572,00	0,00	20 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			Przemysł i energochłonność		269 800,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16013		Rozwój nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		269 800,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność		9 823 146,26	1 280 646,00	1 278 046,00	384 830,00	891 216,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	8 842 800,26	8 072 800,26	3 483 788,00	670 000,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe		9 521 954,26	1 280 646,00	1 278 046,00	384 830,00	891 216,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	8 241 409,26	7 671 409,26	3 483 788,00	670 000,00
	80016		Drogi publiczne gminne		401 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 191,00	401 191,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		76 807,00	76 807,00	76 807,00	38 800,00	37 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		76 807,00	76 807,00	76 807,00	38 800,00	37 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Dotychczasowe usługi		638 807,00	638 807,00	368 800,00	278 800,00	77 204,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (miastowskie)		218 807,00	218 807,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 807,00	180 807,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		322 000,00	319 300,00	318 100,00	276 300,00	41 764,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
720			Informatyka		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72065		Podstawne działania		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760			Administracja publiczna		4 028 878,81	3 878 878,81	3 702 818,26	2 643 720,94	1 068 782,32	0,00	146 173,00	31 188,66	0,00	0,00	460 800,00	460 800,00	0,00	0,00
	76011		Urzędy wojewódzkie		86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76019		Rady powiatów		145 000,00	145 000,00	2 827,00	0,00	2 827,00	0,00	142 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76020		Starostwa powiatowe		4 048 878,81	3 596 878,81	3 594 491,26	2 546 363,94	1 019 125,32	0,00	3 000,00	31 189,66	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	76045		Kwalifikacja wojkowa		22 000,00	22 000,00	22 000,00	10 660,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76065		Podstawne działania		26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782			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
	78212		Podstawne 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	władzenia 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	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia składowi od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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	
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 916 400,00	2 916 400,00	2 782 888,00	2 674 288,00	217 831,00	0,00	129 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 914 400,00	2 914 400,00	2 780 099,00	2 674 288,00	216 831,00	0,00	123 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76412		Ochronie straż 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
767			Obsługa długu publicznego		690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
	76702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	76704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
768			Różne rozliczenia		117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76818		Rezerwy ogólne i celowe		117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		8 187 738,13	8 187 738,13	7 824 811,00	6 868 682,00	1 188 948,00	214 000,00	88 806,00	38 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		2 734 430,19	2 734 430,19	2 617 020,11	2 210 192,03	406 828,08	75 000,00	42 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		szkoly zawodowe		4 240 528,91	4 240 528,91	4 059 495,73	3 498 840,71	559 655,02	139 000,00	43 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego		624 488,00	624 488,00	624 688,00	507 200,00	116 488,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		104 621,00	104 621,00	104 621,00	65 433,00	39 188,00	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		393 697,00	393 697,00	391 605,16	373 646,26	17 958,90	0,00	2 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Podstawne działania		45 574,13	45 574,13	5 481,00	1 250,00	4 231,00	0,00	200,00	39 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861			Ochrona zdrowia		6 127 128,00	6 127 128,00	1 843 800,00	0,00	1 843 800,00	0,00	0,00	3 283 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86143		Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86195		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 843 800,00	1 843 800,00	1 843 800,00	0,00	1 843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86199		Podstawne działania		3 283 520,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862			Pomoc społeczna		6 987 281,00	6 980 281,00	4 448 818,19	2 366 380,19	2 086 428,00	488 000,00	1 041 200,00	2 282,87	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	86201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 178 000,00	1 178 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86202		Domki pomocy społecznej		2 967 000,00	2 940 000,00	2 530 000,00	1 822 700,00	707 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	86203		Opieki wsparcia		468 000,00	468 000,00	0,											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu druków	Wydatki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85200			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 431,00	2 431,00	2 431,00	31,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863			Porozdaje zadania w zakresie polityki społecznej	1 919 734,16	1 919 734,16	1 212 468,00	1 108 989,00	100 767,99	121 260,99	3 000,00	683 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86321			Zespoły do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności		72 500,00	72 500,00	72 500,00	24 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86333			Powiatowe urzędy pracy		1 151 027,14	1 151 027,14	1 139 956,00	1 084 639,00	55 257,00	0,00	3 000,00	8 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86365			Pozostałe działalności		590 007,04	590 007,04	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	675 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 961 387,00	3 879 837,00	3 730 471,00	2 860 006,00	630 466,99	0,00	98 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 460,00	82 460,00	0,00	0,00	
86403			Specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze		2 536 015,00	2 532 555,00	2 446 569,00	2 026 314,00	420 255,00	0,00	85 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
86404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 294,00	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		513 093,00	513 093,00	512 913,00	472 036,00	40 815,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86410			Internaty i bursy szkolne		895 435,00	815 435,00	808 695,00	347 300,00	461 395,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
86415			Pomoc materialna dla uczniów		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
86446			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	0,00
86465			Pozostałe działalności		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 686,46	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 986,46	283 986,46	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		160 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 066,46	160 066,46	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	
90065			Pozostałe działalności		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki		67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
929			Kultura fizyczna	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 080,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92905			Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 080,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					44 906 791,83	36 118 966,12	27 482 186,38	18 888 906,07	8 683 290,32	870 700,00	1 718 619,00	4 406 660,73	100 000,00	630 000,00	8 488 828,71	8 918 828,71	3 463 789,00	670 000,00	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr VII/41/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 maja 2015 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2013	2028	15 755 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							570 000,00	0,00	570 000,00	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.							308 199,00	0,00	308 199,00	
Środki własne powiatu							261 801,00	0,00	261 801,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo	2015	2015	340 495,23	0,00	340 495,23	340 495,23	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	340 495,23	340 495,23	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.							0,00	340 495,23	340 495,23	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300	2015	2015	4 495 725,55	4 655 508,00	-945 743,98	3 709 764,02	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							4 655 508,00	-945 743,98	3 709 764,02	
Dotacja celowa z budżetu państwa							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	**)
Dotacje z budżetów innych j.s.t.							1 655 508,00	-945 743,98	709 764,02	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	2007	2015	21 193 780,00	100 000,00	15 000,00	115 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					2 606 618,00	0,00	2 606 618,00	
		6059					847 151,00	0,00	847 151,00	
Razem							3 553 769,00	15 000,00	3 568 769,00	
Źródła finansowania:							3 553 769,00	15 000,00	3 568 769,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufb							2 606 618,00	0,00	2 606 618,00	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.							857 151,00	15 000,00	872 151,00	
Środki własne powiatu							90 000,00	0,00	90 000,00	
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowiska"	2014	2014	98 215,80	52 381,00	0,00	52 381,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
	60016	6050					26 191,00	0,00	26 191,00	
Razem							78 572,00	0,00	78 572,00	
Źródła finansowania:							78 572,00	0,00	78 572,00	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.							78 572,00	0,00	78 572,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orlowo - Ostrowo"	2015	2015	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							375 000,00	0,00	375 000,00	
Środki własne powiatu							375 000,00	0,00	375 000,00	
710	71015	6060	Zakup laptopa	2015	2015	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 700,00	0,00	3 700,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa							3 700,00	0,00	3 700,00	
750	75020	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie	2015	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
Środki własne							100 000,00	0,00	100 000,00	
750	75020	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z ocynkowaniem na budynku Starostwa Powiatowego	2015	2015	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							350 000,00	0,00	350 000,00	
Środki własne							350 000,00	0,00	350 000,00	
852	85202	6060	Zakup pieca indukcyjnego	2015	2015	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							27 000,00	0,00	27 000,00	
Środki własne powiatu							27 000,00	0,00	27 000,00	
854	85403	6050	Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w zakresie przystosowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych *)	2014	2015	150 397,73	2 460,00	0,00	2 460,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							2 460,00	0,00	2 460,00	
Środki własne powiatu							2 460,00	0,00	2 460,00	
854	85410	6050	Modernizacja kuchni oraz węzłów sanitarnych i pokoi w internacie Zespołu Szkół we Wroniu	2015	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
Źródła finansowania:							80 000,00	0,00	80 000,00	
Środki własne powiatu							80 000,00	0,00	80 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2015	2015	160 066,46	160 066,46	0,00	160 066,46	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							160 066,46	0,00	160 066,46	
Środki własne powiatu							160 066,46	0,00	160 066,46	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	2013	2015	738 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							123 000,00	0,00	123 000,00	
<i>Srodki własne powiatu</i>							123 000,00	0,00	123 000,00	
Razem:						43 867 380,77	10 079 075,46	-590 248,75	9 488 826,71	
Źródła finansowania:							10 079 075,46	-590 248,75	9 488 826,71	
<i>Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>							2 606 618,00	0,00	2 606 618,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							3 003 700,00	0,00	3 003 700,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							2 899 430,00	-590 248,75	2 309 181,25	
<i>Srodki własne powiatu</i>							1 569 327,46	0,00	1 569 327,46	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00	

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

**) wysokość dotacji zgodna jest z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2015 r. znak WFB.I.3120.3.3.2015. Po przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z przyznanych środków z dotacji celowej zostanie wykorzystana kwota 2 233 605,62 zł.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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		
				Przed zmianą	Zmian	Po zmianie	Przed zmianą	Zmian	Po zmianie
600	60014	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	2710	70 500,00	0,00	70 500,00	-	-	-
		Wnieсение dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wnieсение wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	308 199,00	0,00	308 199,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Wąbrzeźno - Książki. Etap I: Wąbrzeźno (0+000 km) - Sitno (4+300 km)	6300	1 655 508,00	-945 743,98	709 764,02	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	6309	857 151,00	15 000,00	872 151,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Młgomo	6300	0,00	340 495,23	340 495,23	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wąlczyk - Wąlczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wąlczyk - Zaradowiska"	6300	52 381,00	0,00	52 381,00	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wąlczyk - Wąlczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wąlczyk - Zaradowiska"	6300	26 191,00	0,00	26 191,00	-	-	-
		Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	6300	-	-	-	375 000,00	0,00	375 000,00
		710	71013	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"	2809	-	-	-	180 807,00
720	72095	Wpłaty na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację Projektu "Infostada Kujaw i Pomorza"	2909	-	-	-	25 000,00	0,00	25 000,00
852	85201	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wąbrzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	4330	-	-	-	1 090 000,00	-5 000,00	1 085 000,00
	85204	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	0830	150 000,00	0,00	150 000,00	-	-	-
853	85311	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	4330	-	-	-	240 000,00	0,00	240 000,00
		Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	2310	-	-	-	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2310	21 100,00	0,00	21 100,00	-	-	-
854	85415	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2310	7 500,00	0,00	7 500,00	-	-	-
		Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2330	5 400,00	0,00	5 400,00	-	-	-
900	90015	Dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	6300	-	-	-	123 000,00	0,00	123 000,00
RAZEM:				3 161 930,00	-590 248,75	2 571 681,25	2 033 807,00	-5 000,00	2 028 807,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr VII/41/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 maja 2015 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				746 307,00	0,00	746 307,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie-przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				678 807,00	0,00	678 807,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Phiznica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Oriowo - Ostrowo"	375 000,00	0,00	375 000,00
710	71013	2809	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie (wkład własny) Projektu „Uzupelnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”	180 807,00	0,00	180 807,00
853	85311	2310	Dotacja dla Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	0,00	0,00	0,00
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	123 000,00	0,00	123 000,00
2. Dotacje podmiotowe				67 500,00	0,00	67 500,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	67 500,00	0,00	67 500,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				798 200,00	5 000,00	803 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie-przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				34 000,00	0,00	34 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	26 500,00	0,00	26 500,00
			Dotacja dla podziurzy wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	7 500,00	0,00	7 500,00
2. Dotacje podmiotowe				764 200,00	5 000,00	769 200,00
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	75 000,00	0,00	75 000,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	139 000,00	0,00	139 000,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	468 000,00	0,00	468 000,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Trojki na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	82 200,00	0,00	82 200,00
	85395	2580	Dotacja na dofinansowanie organizacji V Powiatowego Pikniku Rodzinnego "Kolorowe niebo"	0,00	5 000,00	5 000,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 544 507,00	5 000,00	1 549 507,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VII/41/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 maja 2015 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Dochody			Wydatki						
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie				
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Razem	259 800,00	0,00	259 800,00	259 800,00	0,00	259 800,00			
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2007	220 830,00	0,00	220 830,00	-	-	-			
			Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	2009	38 970,00	0,00	38 970,00	-	-	-			
				3037	-	-	-	194 373,20	0,00	194 373,20			
				3039	-	-	-	34 301,15	0,00	34 301,15			
				4017	-	-	-	14 930,99	0,00	14 930,99			
				4019	-	-	-	2 634,88	0,00	2 634,88			
				4117	-	-	-	3 680,00	0,00	3 680,00			
				4119	-	-	-	649,42	0,00	649,42			
				4127	-	-	-	365,81	0,00	365,81			
				4129	-	-	-	64,55	0,00	64,55			
				4307	-	-	-	7 480,00	0,00	7 480,00			
				4309	-	-	-	1 320,00	0,00	1 320,00			
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Regionalny Program Operacyjny	Razem	3 453 141,00	0,00	3 453 141,00	3 553 769,00	15 000,00	3 568 769,00			
			Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa	6207	2 606 618,00	0,00	2 606 618,00	-	-	-			
				6309	846 523,00	0,00	846 523,00	-	-	-			
				6050	-	-	-	100 000,00	15 000,00	115 000,00			
				6057	-	-	-	2 606 618,00	0,00	2 606 618,00			
				6059	-	-	-	847 151,00	0,00	847 151,00			
710	71013	Uzpełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbiorów danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej	Regionalny Program Operacyjny	Razem	0,00	0,00	0,00	180 807,00	0,00	180 807,00			
			Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społecznej i informacyjnej Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	2809	-	-	-	180 807,00	0,00	180 807,00			
720	72095	Infostada Kujaw i Pomorza	Regionalny Program Operacyjny	Razem	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00			
			Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	2909	-	-	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00			
750	75020	Partnerstwo na rzecz wykozystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Razem	17 600,00	0,00	17 600,00	33 452,42	0,00	33 452,42			
			Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	2007	17 600,00	0,00	17 600,00	-	-	-			
				4017	-	-	-	14 110,56	0,00	14 110,56			
				4019	-	-	-	11 362,96	0,00	11 362,96			
				4117	-	-	-	2 425,68	0,00	2 425,68			
				4119	-	-	-	1 948,20	0,00	1 948,20			
				4127	-	-	-	263,76	0,00	263,76			
				4129	-	-	-	278,39	0,00	278,39			
				4307	-	-	-	800,00	0,00	800,00			
			852	85218			4019	-	-	-	1 887,14	0,00	1 887,14
							4119	-	-	-	329,49	0,00	329,49
							4129	-	-	-	46,24	0,00	46,24
							4301	-	-	-	34 102,29	0,00	34 102,29
801	80195	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Program "Uczenie się przez całe życie"	Razem	16 800,00	0,00	16 800,00	39 893,13	0,00	39 893,13			
				2701	16 800,00	0,00	16 800,00	-	-	-			
				4211	-	-	-	5 790,84	0,00	5 790,84			
				4301	-	-	-	34 102,29	0,00	34 102,29			
			851	85195	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norwelski Mechanizm Finansowy Program	Razem	3 283 520,00	0,00	3 283 520,00	3 283 520,00	0,00	3 283 520,00
						PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	2006	492 528,00	0,00	492 528,00	-	-	-
							2007	2 790 992,00	0,00	2 790 992,00	-	-	-
							4016	-	-	-	2 652,00	0,00	2 652,00
							4017	-	-	-	15 023,00	0,00	15 023,00
							4116	-	-	-	456,00	0,00	456,00
							4117	-	-	-	2 583,00	0,00	2 583,00
							4126	-	-	-	51,00	0,00	51,00
							4127	-	-	-	289,00	0,00	289,00
	4176	-				-	-	79 968,00	0,00	79 968,00			
	4177	-				-	-	453 149,00	0,00	453 149,00			
	4216	-				-	-	204 825,00	0,00	204 825,00			
	4217	-				-	-	1 104 020,00	0,00	1 104 020,00			
	4286	-	-	-	174 995,00	0,00	174 995,00						
	4287	-	-	-	991 639,00	0,00	991 639,00						
	4306	-	-	-	29 581,00	0,00	29 581,00						
	4307	-	-	-	224 289,00	0,00	224 289,00						
853	85333	Nowe kadry 2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Razem	5 311,00	-2 751,63	2 559,37	11 786,53	-3 715,39	8 071,14			
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2007	5 311,00	-2 751,63	2 559,37	-	-	-			
				2917	-	-	-	2 712,81	0,00	2 712,81			
				4047	-	-	-	4 347,04	-1 787,67	2 559,37			
				4049	-	-	-	2 826,19	-911,15	1 915,04			

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4117	-	-	-	624,82	-624,82	0,00
			4119	-	-	-	908,00	-53,08	854,92
			4127	-	-	-	338,67	-338,67	0,00
			4129	-	-	-	29,00	0,00	29,00
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca	Razem	290 903,80	0,00	290 903,80	407 577,35	0,00	407 577,35
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	290 903,80	0,00	290 903,80	-	-	-
		Pracocentrum IX Regionu wykorzystania i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	3027	-	-	-	11 300,00	0,00	11 300,00
			3267	-	-	-	24 000,00	0,00	24 000,00
			4017	-	-	-	36 812,81	0,00	36 812,81
			4117	-	-	-	6 328,20	0,00	6 328,20
			4127	-	-	-	1 055,40	0,00	1 055,40
			4177	-	-	-	71 167,60	0,00	71 167,60
			4179	-	-	-	16 492,40	0,00	16 492,40
			4217	-	-	-	8 582,87	0,00	8 582,87
			4247	-	-	-	206 148,07	0,00	206 148,07
			4307	-	-	-	25 190,00	0,00	25 190,00
			4437	-	-	-	500,00	0,00	500,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu	Razem	102 202,45	0,00	102 202,45	167 429,69	0,00	167 429,69
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	102 202,45	0,00	102 202,45	-	-	-
		Pracocentrum IX Regionu wykorzystania i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych w systemie oświaty	4017	-	-	-	17 834,40	0,00	17 834,40
		Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	4117	-	-	-	4 523,00	0,00	4 523,00
			4127	-	-	-	803,00	0,00	803,00
			4177	-	-	-	64 692,00	0,00	64 692,00
			4217	-	-	-	5 841,00	0,00	5 841,00
			4247	-	-	-	62 959,00	0,00	62 959,00
			4307	-	-	-	10 764,74	0,00	10 764,74
			4309	-	-	-	12,55	0,00	12,55
Razem:				7 429 278,25	-2 751,63	7 426 526,62	7 963 035,12	11 284,61	7 974 319,73