



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 sierpnia 2016 r.

Poz. 2851

UCHWAŁA Nr XXIV/123/2016 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814), art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt. 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu w Brodnicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/85/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 67.400.630 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 62.272.444 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5.128.186 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;
- 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Wydatki budżetu w wysokości 68.570.128 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 60.206.020 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.364.108 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;
- 3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Deficyt budżetu w wysokości 1.169.498 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:
 - 1) spłat udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 1.169.498 zł”;
- 4) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/85/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/85/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/85/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/85/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/85/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/85/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brodnicy.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
Roman Pytłasiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/123/2016

Rady Powiatu w Brodniczy

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 350 662,00	0,00	10 100,00	1 360 762,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 500,00	0,00	10 100,00	1 010 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 300,00	0,00	10 100,00	311 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	0,00	92 700,00	185 400,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	0,00	92 700,00	185 400,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	0,00	92 700,00	185 400,00
bieżące			62 169 644,00	0,00	102 800,00	62 272 444,00
		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	238 193,00	0,00	0,00	238 193,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 898 684,00	-240 000,00	919 402,00	4 578 086,00
			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	309 456,00	0,00	919 402,00	1 228 858,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 898 684,00	-240 000,00	919 402,00	4 578 086,00
			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	309 456,00	0,00	919 402,00	1 228 858,00
		6207	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 625	309 456,00	0,00	919 402,00	1 228 858,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-240 000,00	0,00	260 000,00
majątkowe				4 448 784,00	-240 000,00	919 402,00	5 128 186,00
			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	309 456,00	0,00	919 402,00	1 228 858,00
Ogółem:				66 618 428,00	-240 000,00	1 022 202,00	67 400 630,00
w tym z tytułu dotacji i środków na				547 649,00	0,00	919 402,00	1 467 051,00

	finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	---	--	--	--	--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/123/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	67 400 630
2.	Wydatki	68 570 128
3.	Nadwyżka	0
4.	Deficyt	-1 169 498

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/123/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2016

NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOŚI: 0 zł
DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI 1 169 498 zł

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§	Treść	KWOTA	§	Treść	KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	728 292 228 292 500 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0			
951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0			
Łącznie:		3 000 000			728 292

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/123/2016
Rady Powiatu w Brodnicach
z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 679 398,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 679 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 188 608,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C na ul. Niskie Brodno w Brodnicach	63 945,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C na ulicy Wczasowa w Brodnicach	82 022,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie - Górale - Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II	135 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 C na odcinku Górale - Mieszewy I ETAP - odcinek Konojady - Mieszewy	1 339 214,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818 C Jabłonowo Pomorskie - Bukowiec - Lembarg na odcinku Jabłonowo Zamek - Budziszewo"	1 194 096,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1827 C Brodnica - Świdziebnia - Okalewko na odcinku Podgórz - Szczuka	1 972 146,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicach na odcinku 0,434 km (od torów kolejowych)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicach na odcinku od torów kolejowych do granicy gminy w miejscowości Podgórz	1 910 081,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1810 C na odcinku Gutowo (0,750 km - 4000 m ²)	48 216,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1811 C na odcinku w m. Radoszki - od torów kolejowych (1,600 km - 8000 m ²)	96 432,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1816 C na odcinku Piecewo do torów kolejowych (1,600 km - 8000 m ²)	96 432,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1822 C na odcinku Kruszyny Szlacheckie - Drużyny (2,650 km - 13300 m ²)	160 319,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1829 C na odcinku Gołkowo - Gołkówko (1,500 km - 7500 m ²)	90 405,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 456,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810 C na odcinku Wielkie Leżno - Małe Leżno	309 456,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818 C Jabłonowo Pomorskie - Bukowiec - Lembarg na odcinku Jabłonowo Zamek - Budziszewo"	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 334,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810 C na odcinku Wielkie Leżno - Małe Leżno	181 334,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brodnicy	50 000,00
750			Administracja publiczna	45 860,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup komputerów	0,00
			Zakup serwera do Wydziału Geodezji	35 000,00
			Zakup switcha zarządzalnego, gigabitowego, 24 portowego	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 860,00
			Zakup oprogramowania księgowego dla Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy	5 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dofinansowanie przebudowy i nadbudowy budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	226 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy	160 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na drodze w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych - Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy	36 800,00

851			Ochrona zdrowia	187 000,00
	85111		Szpitala ogólne	187 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 000,00
			Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na realizację inwestycji pn. „Budowa zbiornika zapewniającego 12 godzinny zapas wody”	147 000,00
			Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na zakup kardiolografów (KTG)	40 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	87 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zmniejszenie emisji strat ciepła przez kompleksową termomodernizację budynku internatu RCKPiU	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Internacie I LO w Brodnicy	6 000,00
			Zakup patelni gazowej dla Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	15 000,00
			Zakup zmywarki w Internacie RCKPiU w Brodnicy	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 050,00
			Zakup mobilnej Platformy Edukacyjnej OZE	8 050,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup mobilnej Platformy Edukacyjnej OZE	35 000,00
Razem				8 364 108,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/123/2016

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2016 r. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 500,00
710			Działalność usługowa	711 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 400,00
	71015		Nadzór budowlany	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
750			Administracja publiczna	99 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00

752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 149 112,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 149 112,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 149 112,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 924,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 156,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 156,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 768,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768,00
851			Ochrona zdrowia	2 366 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 366 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 366 300,00

852			Pomoc społeczna	937 105,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 265,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 265,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	327 240,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	327 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 700,00
Razem:				8 771 441,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2016 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	711 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00

	71015		Nadzór budowlany	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 465,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 691,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	339,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	99 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 752,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 149 112,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 149 112,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 304,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 504,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 697 166,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 941,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 228,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	163 218,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	335 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 433,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 445,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 851,00

801			Oświata i wychowanie	5 924,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 156,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 156,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 768,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 768,00
851			Ochrona zdrowia	2 366 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 366 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 247,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 587,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 336 817,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 587,00
852			Pomoc społeczna	937 105,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	532 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	327 240,00

		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00
		4260	Zakup energii	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 029,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
			Razem:	8 771 441,00

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2016 roku § 2350	Dochodyjst §2360
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 000	268 522
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 147 000</u>	<u>268 522</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	961 364	240 341 *
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 469	13 367 *
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 029	11 007 *
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 149	3 807 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 989	599 *
710			Działalność usługowa	1 000	50
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>1 000</u>	<u>50</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	50 *
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	1 100
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>22 000</u>	<u>1 100</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego oraz umów o podobnym charakterze	20 000	1 000 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	100 *
852			Pomoc społeczna	3 300	165
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3 300</u>	<u>165</u>
		0830	Wpływy z usług	3 300	165 *
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 700	285
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>5 700</u>	<u>285</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700	285 *
SUMA				1 179 000	270 122

** 25 % planowanej kwoty dochodów

* 5 % planowanej kwoty dochodów