



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 października 2016 r.

Poz. 3589

UCHWAŁA NR XXVII/139/2016 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 18 października 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, poz. 1579), 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, poz. 1257, poz. 1454),

Rada Powiatu w Brodnicy uchwala, 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 68.516.857 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63.383.771 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.133.086 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 69.101.894 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.459.386 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.642.508 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 585.037 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- 1) spłat udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 585.037 zł”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 84.581 zł;
- 2) celowe w wysokości 475.045 zł z przeznaczeniem na:
 - a) oświatę w kwocie 133.042 zł;
 - b) remonty w kwocie 50.000 zł;

- c) pomoc społeczną w kwocie 87.651 zł;
 - d) odprawy emerytalne w kwocie 89.352 zł;
 - e) zarządzanie kryzysowe w kwocie 115.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;
- 5) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 6) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 7) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 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 w Brodnicy

Roman Pytłasiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/139/2016

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 18 października 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							
801			Oświata i wychowanie	1 213 221,00	-33 600,00	38 984,00	1 218 605,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	213 084,00	-33 600,00	33 600,00	213 084,00
			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
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 600,00	-33 600,00	33 600,00	33 600,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	805 871,00	0,00	5 384,00	811 255,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 581,00	0,00	5 384,00	145 965,00
852			Pomoc społeczna	3 949 652,00	0,00	53 300,00	4 002 952,00
			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	53 300,00	53 300,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00
			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	53 300,00	53 300,00
		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 paragrafie 205	0,00	0,00	47 731,00	47 731,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 569,00	5 569,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 294,00	0,00	52 000,00	1 047 294,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 700,00	0,00	52 000,00	240 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 700,00	0,00	52 000,00	240 700,00
			bieżące	63 273 087,00	-33 600,00	144 284,00	63 383 771,00
			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	53 300,00	291 493,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	0,00	5 373,00	5 373,00
		6209	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	0,00	0,00	627,00	627,00
majątkowe				5 127 086,00	0,00	6 000,00	5 133 086,00
			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	1 228 858,00	0,00	6 000,00	1 234 858,00
Ogółem:				68 400 173,00	-33 600,00	150 284,00	68 516 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467 051,00	0,00	59 300,00	1 526 351,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 777,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 777,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 015,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 015,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 276 760,00	4 099 760,00	3 344 427,00	2 259 585,00	1 084 842,00	748 533,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	60 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	-1 660,00	-400,00	-1 260,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 276 760,00	4 099 760,00	3 345 127,00	2 259 185,00	1 085 942,00	748 533,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	60 000,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 161 572,00	1 161 572,00	1 159 372,00	1 072 241,00	87 131,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 100,00	-400,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 162 132,00	1 162 132,00	1 160 632,00	1 071 841,00	88 791,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	68 985 210,00	60 348 702,00	53 730 807,00	37 925 775,00	15 805 032,00	2 993 483,00	2 504 231,00	139 581,00	780 000,00	200 600,00	8 636 508,00	8 636 508,00	617 590,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 880,00	-34 880,00	-34 160,00	-400,00	-33 760,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	151 564,00	145 564,00	55 264,00	32 840,00	22 424,00	0,00	37 000,00	53 300,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
			po zmianach	69 101 894,00	60 459 386,00	53 751 911,00	37 958 215,00	15 793 696,00	2 993 483,00	2 540 511,00	192 881,00	780 000,00	200 600,00	8 642 508,00	8 642 508,00	623 590,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/139/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 18 października 2016 r.

Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	68 516 857
2.	Wydatki	69 101 894
3.	Nadwyżka	0
4.	Deficyt	-585 037

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/139/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 18 października 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 845 398,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 845 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 354 608,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C na ul. Niskie Brodno w Brodnicy	63 945,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C na ulicy Wczasowa w Brodnicy	82 022,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 C na odcinku Górale - Mileszewy I ETAP - odcinek Konojady - Mileszewy	1 339 214,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818 C Jabłonowo Pomorskie - Bukowiec - Lembarg na odcinku Jabłonowo Zamek - Budziszewo"	1 350 096,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1827 C Brodnica - Świedziebnia - Okalewko na odcinku Podgórz - Szczuka	1 972 146,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy na odcinku 0,434 km (od torów kolejowych)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy na odcinku od torów kolejowych do granicy gminy w miejscowości Podgórz	1 920 081,00
			Rozbudowa 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
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1810 C na odcinku Gutowo (0,750 km - 4000 m2)	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 m2)	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 m2)	96 432,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1822 C na odcinku Kruszyny Szlacheckie - Drużyny (2,650 km - 13300 m2)	160 319,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1829 C na odcinku Gołkowo - Gołkówko (1,500 km - 7500 m2)	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 kserokopiarki sieciowej 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	236 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	85 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 712,00
			Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy	85 712,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	114 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 288,00
			Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy	84 288,00
		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 kardiokografów (KTG)	40 000,00
852			Pomoc społeczna	38 200,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 373,00
			"Rodzina w Centrum"	5 373,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627,00
			"Rodzina w Centrum"	627,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	177 000,00
		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	117 000,00
			"Położenie kostki brukowej wokół budynku internatu oraz wymiana 12 drzwi (spełniających wymóg EI30 klasy odporności ogniowej) w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy"	90 000,00
			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	47 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250,00
			Zakup kamery podwodnej z osprzętem	4 200,00
			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				8 642 508,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/139/2016

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 18 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	587 389,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 389,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 389,00
	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	351 100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 900,00
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	4 282 894,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 282 894,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 282 894,00
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	8 903,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 103,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 103,00
851			Ochrona zdrowia	2 264 823,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 264 823,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 264 823,00

852			Pomoc społeczna	1 004 448,00
	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	599 943,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 943,00
	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	240 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 700,00
Razem:				8 802 057,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/139/2016

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 18 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	64 774,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 726,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

710			Działalność usługowa	587 389,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 389,00
		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	37 089,00
	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	18 485,00
		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	500,00
		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	Oplaty 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	4 282 894,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 282 894,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 496,00
		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	2 689 971,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 136,00
		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 należności	469 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 433,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty 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	8 903,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 103,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 103,00

851			Ochrona zdrowia	2 264 823,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 264 823,00
		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	2 235 188,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 587,00
		4580	Pozostałe odsetki	152,00
852			Pomoc społeczna	1 004 448,00
	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	599 943,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	599 943,00
	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	240 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 341,00
		4260	Zakup energii	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 812,00
		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:	8 802 057,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/139/2016
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 18 października 2016 r.

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