



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 4428

### UCHWAŁA NR XXVIII/148/2016 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 29 listopada 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 68.649.590 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63.516.504 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 69.234.627 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.518.224 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.716.403 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”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.894 zł;
- 2) celowe w wysokości 306.705 zł z przeznaczeniem na:
  - a) oświatę w kwocie 84.101 zł;
  - b) remonty w kwocie 50.000 zł;

- c) pomoc społeczną w kwocie 1.820 zł;
  - d) odprawy emerytalne w kwocie 55.784zł;
  - 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) ałącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
  - 10) załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
  - 11) załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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 XXVIII/148/2016  
Rady Powiatu w Brodniczy  
z dnia 29 listopada 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			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	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 712,00	0,00	3 300,00	280 012,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 712,00	0,00	3 300,00	280 012,00
			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	108 500,00	0,00	3 300,00	111 800,00

710			Działalność usługowa	1 237 851,00	0,00	3 900,00	1 241 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	351 262,00	0,00	3 900,00	355 162,00
			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	351 100,00	0,00	3 900,00	355 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 283 394,00	0,00	1 379,00	4 284 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 283 394,00	0,00	1 379,00	4 284 773,00
			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	4 282 894,00	0,00	1 379,00	4 284 273,00
852			Pomoc społeczna	4 002 952,00	0,00	127 999,00	4 130 951,00
			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	53 300,00	0,00	14 746,00	68 046,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 757 364,00	0,00	10 732,00	1 768 096,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	389 064,00	0,00	10 732,00	399 796,00
	85204		Rodziny zastępcze	608 582,00	0,00	102 521,00	711 103,00
			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	256 254,00	0,00	102 521,00	358 775,00
	85295		Pozostała działalność	53 300,00	0,00	14 746,00	68 046,00
			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	53 300,00	0,00	14 746,00	68 046,00
		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	47 731,00	0,00	12 825,00	60 556,00
		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	5 569,00	0,00	1 921,00	7 490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 047 294,00	0,00	1 155,00	1 048 449,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 426,00	0,00	1 155,00	46 581,00
			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	45 426,00	0,00	1 155,00	46 581,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	812 728,00	0,00	10 000,00	822 728,00
			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

	85410		Internaty i bursy szkolne	812 468,00	0,00	10 000,00	822 468,00
			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	688 007,00	0,00	10 000,00	698 007,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>63 383 771,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>147 733,00</b>	<b>63 516 504,00</b>
			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	291 493,00	0,00	14 746,00	306 239,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem :</b>				<b>5 133 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 133 086,00</b>
			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	1 234 858,00	0,00	0,00	1 234 858,00
<b>Ogółem:</b>				<b>68 516 857,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>147 733,00</b>	<b>68 649 590,00</b>
			<b>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</b>	<b>1 526 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 746,00</b>	<b>1 541 097,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/148/2016  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 29 listopada 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków Powiatu Brodnickiego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	11593629	3748231	3726481	1519494	2206987	0	21750	0	0	0	7845398	7845398	490790	0		
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12055	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	10455	10455	0	0
				po zmianach	11604084	3748231	3726481	1517894	2208587	0	21750	0	0	0	0	0	7855853	7855853	490790	0



710		Działalność usługowa	przed zmianą	1299474	1249474	1205634	976912	228722	36000	7840	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	-11600	-10500	-10500	0	-10500	0	0	0	0	0	0	-1100	-1100	0	0
			zwiększenie	7000	7000	6600	0	6600	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1294874	1245974	1201734	976912	224822	36000	8240	0	0	0	0	48900	48900	0	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	400000	350000	348800	298450	50350	0	1200	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	-3100	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	-1100	-1100	0	0
			zwiększenie	7000	7000	6600	0	6600	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	403900	355000	353400	298450	54950	0	1600	0	0	0	0	48900	48900	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4691	4691	4691	0	4691	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5391	5391	5391	0	5391	0	0	0	0	0	0	0			
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5850	5850	5850	0	5850	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	6850	6850	6850	0	6850	0	0	0	0	0	0	0			
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1100	-1100	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	48900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48900	48900	0	0

















80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	162151	162151	130050	0	130050	0	32101	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4796	-4796	0	0	0	0	-4796	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4796	4796	0	0	0	0	4796	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	162151	162151	130050	0	130050	0	32101	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32101	32101	0	0	0	0	32101	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4796	-4796	0	0	0	0	-4796	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4796	4796	0	0	0	0	4796	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32101	32101	0	0	0	0	32101	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2451823	2264823	2264823	0	2264823	0	0	0	0	0	187000	187000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		po zmianach	2501823	2264823	2264823	0	2264823	0	0	0	0	0	237000	237000	0	0	0
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187000	187000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		po zmianach	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237000	237000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187000	187000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		po zmianach	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237000	237000	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6988326	6935126	4641546	2903682	1737864	619943	1620337	53300	0	0	53200	53200	6000	0	
		zmniejszenie	-55660	-55660	-48737	-23559	-25178	0	-6923	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	176402	176402	39304	10732	28572	0	120927	16171	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7109068	7055868	4632113	2890855	1741258	619943	1734341	69471	0	0	53200	53200	6000	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2313272	2266072	1934348	1145323	789025	20000	311724	0	0	0	47200	47200	0	0	
		zmniejszenie	-10101	-10101	-3601	0	-3601	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10101	10101	10101	0	10101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2313272	2266072	1940848	1145323	795525	20000	305224	0	0	0	47200	47200	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	309584	309584	0	0	0	0	309584	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6500	-6500	0	0	0	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	303084	303084	0	0	0	0	303084	0	0	0	0	0	0	0	







85295	Pozostała działalność	przed zmianą	68110	62110	8810	0	8810	0	0	53300	0	0	6000	6000	6000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16171	16171	0	0	0	0	0	16171	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	84281	78281	8810	0	8810	0	0	69471	0	0	6000	6000	6000	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21919	21919	0	0	0	0	21919	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	942	942	0	0	0	0	0	942	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22861	22861	0	0	0	0	0	22861	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2558	2558	0	0	0	0	2558	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	103	103	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2661	2661	0	0	0	0	0	2661	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3777	3777	0	0	0	0	3777	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	205	205	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3982	3982	0	0	0	0	0	3982	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	441	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	464	464	0	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	542	542	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	572	572	0	0	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	63	63	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	67	67	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8100	8100	0	0	0	0	0	8100	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8100	8100	0	0	0	0	0	8100	0	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	900	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	900	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4478	4478	0	0	0	0	4478	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	270	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4748	4748	0	0	0	0	0	4748	0	0	0	0	0	0	0







85395	Pozostała działalność	przed zmianą	223859	223859	0	0	0	84278	0	139581	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35320	35320	0	0	0	35320	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	259179	259179	0	0	0	119598	0	139581	0	0	0	0	0	0
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	84278	84278	0	0	0	84278	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35320	35320	0	0	0	35320	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	119598	119598	0	0	0	119598	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4288601	4111601	3356968	2267026	1089942	748533	6100	0	0	0	177000	177000	60000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4302401	4125401	3370768	2267026	1103742	748533	6100	0	0	0	177000	177000	60000	0
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3097980	2920980	2167847	1187344	980503	748533	4600	0	0	0	177000	177000	60000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3111780	2934780	2181647	1187344	994303	748533	4600	0	0	0	177000	177000	60000	0
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	578415	578415	578415	0	578415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	588415	588415	588415	0	588415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49216	49216	49216	0	49216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53016	53016	53016	0	53016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>69101894</b>	<b>60444386</b>	<b>53722211</b>	<b>38020636</b>	<b>15701575</b>	<b>2993483</b>	<b>2555211</b>	<b>192881</b>	<b>780000</b>	<b>200600</b>	<b>8657508</b>	<b>8657508</b>	<b>623590</b>	<b>0</b>
		zmniejszenie	<b>-445059</b>	<b>-443499</b>	<b>-431780</b>	<b>-186631</b>	<b>-245149</b>	<b>0</b>	<b>-11719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1560</b>	<b>-1560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zwiększenie	<b>577792</b>	<b>517337</b>	<b>320523</b>	<b>104527</b>	<b>215996</b>	<b>35320</b>	<b>145323</b>	<b>16171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60455</b>	<b>60455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		po zmianach	<b>69234627</b>	<b>60518224</b>	<b>53610954</b>	<b>37938532</b>	<b>15672422</b>	<b>3028803</b>	<b>2688815</b>	<b>209052</b>	<b>780000</b>	<b>200600</b>	<b>8716403</b>	<b>8716403</b>	<b>623590</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/148/2016  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 29 listopada 2016 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok**

<b>Lp.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
1.	Dochody	68 649 590
2.	Wydatki	69 234 627
3.	Nadwyżka	0
4.	Deficyt	-585 037

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/148/2016  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 29 listopada 2016 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 855 853,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 855 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 365 063,00
			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
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 1807 C Janówko - Radoszki i Nr 1811 C Bartniczka - Radoszki - Gutowo na odcinku w miejscowości Radoszki wraz z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia drogi	10 455,00
			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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 900,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	48 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00
			Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brodnicy	48 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 860,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 800,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>237 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	237 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 000,00
			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
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji agregatów kogeneracji i kolektorów słonecznych fototermicznych	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 200,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 200,00
	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

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 000,00</b>
	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 CKZiU	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 250,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>8 716 863,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/148/2016  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 29 listopada 2016 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2016 rok DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>591 289,00</b>
	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	403 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 900,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 000,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 284 273,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 284 273,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 284 273,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 903,00</b>
	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

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 264 823,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 004 448,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 700,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>8 795 636,00</b>

## Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2016 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 800,00
		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	68 074,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 726,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>591 289,00</b>
	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	403 900,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		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	8 900,00
		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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 391,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400 Opłaty 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	6 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	339,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 000,00</b>
	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

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 284 273,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 284 273,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 074,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 658 211,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 896,00
		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	3 300,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	459 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 278,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 379,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>
	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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 903,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 264 823,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 004 448,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 700,00</b>
	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	22 132,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 795 636,00</b>

## Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2016 roku § 2350	Dochody jst §2360
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 147 000</b>	<b>268 522</b>
	<u>7000</u> <u>5</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 odsetk	76 149	3 807 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 989	599 *
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>50</b>
	<u>7101</u> <u>5</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>1 000</u>	<u>50</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	50 *
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000</b>	<b>1 100</b>
	<u>7541</u> <u>1</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 *
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 300</b>	<b>165</b>
	<u>8520</u> <u>3</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3 300</u>	<u>165</u>
		0830	Wpływy z usług	3 300	165 *
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 700</b>	<b>285</b>
	<u>8532</u> <u>1</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>5 700</u>	<u>285</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700	285 *
<b>SUMA</b>				<b>1 179 000</b>	<b>270 122</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/148/2016  
 Rady Powiatu w Brodnicy  
 z dnia 29 listopada 2016 r.

**Dotacje udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
<b>Dotacje celowe</b>					<b>339 044</b>
<b>1</b>	<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>2310</b>	<b>Zadania powierzone gminom</b>	<b>36 000</b>
				Urząd Miasta Brodnica	20 500
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>80140</b>	<b>2310</b>	<b>Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalowania Zawodowego w Zielonej Górze)</b>	<b>6 000</b>
<b>3</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>6220</b>	<b>Zespół Opieki Zdrowotnej</b>	<b>237 000</b>
<b>4</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2310</b>	<b>Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)</b>	<b>60 044</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>119 598</b>
<b>1</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2510</b>	<b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>	<b>119 598</b>
<b>RAZEM</b>					<b>458 642</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/148/2016

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 listopada 2016 r.

**Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego Zakładu AKtywności Zawodowej w Brodnicy na 2016 rok**

<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN W ZŁ NA ROK 2016</b>
<b><u>II. Przychody</u></b>	<b><u>1 799 052,00</u></b>
w tym:	
§ 0830 – Wpływy z usług	502 973
§ 0920 – Odsetki bankowe	100
§0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	1 076 381
§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	119 598,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 799 052,00</b>
<b><u>III. Koszty</u></b>	<b><u>1 799 052</u></b>
w tym:	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 533
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 061
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	156 844,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8 660,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	165 500
§ 4220 - Zakup środków żywności	48 125
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600
§ 4260 – Zakup energii	16 000
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10 000
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 500
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	70 000
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980
§4410 Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4430 – Różne opłaty i składki	4 400
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 601,00
§4480 Podatek od nieruchomości	37,00
§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 838,00
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	2 000
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	337 573
<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>1 799 052,00</b>