



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 51

UCHWAŁA NR 176/102/2016 ZARZĄDU POWIATU W BRODNICY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 222 ust. 4, art. 233 pkt 3, art. 257 pkt 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984),

Zarząd 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, po uwzględnieniu zmian (Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII / 92 / 2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwały Rady Powiatu Nr XIX / 99 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r., Uchwały Zarządu Powiatu Nr 97 / 62 / 2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwały Zarządu Powiatu Nr 102 / 63 / 2016 z dnia 07 kwietnia 2016 r., Uchwały Rady Powiatu Nr XX / 106 / 2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Uchwały Zarządu Powiatu Nr 107 / 67 / 2016 z dnia 09 maja 2016 r., Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII / 121 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwały Zarządu Powiatu Nr 123 / 75 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwały Zarządu Powiatu Nr 128 / 77 / 2016 z dnia 12 lipca 2016 r., Uchwały Zarządu Powiatu Nr 129 / 78 / 2016 z dnia 27 lipca 2016 r., Uchwały Rady XXIV / 123 / 2016 z dnia 02 sierpnia 2016 r., Uchwały Rady Powiatu Nr XXV / 130 / 2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Uchwały Zarządu Powiatu Nr 141 / 82 / 2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Uchwały Zarządu Powiatu Nr 145 / 83 / 2016 z dnia 07 września 2016 r., Uchwały Zarządu Powiatu Nr 147 / 84 / 2016 z dnia 14 września 2016 r., Uchwały Zarządu Powiatu Nr 148 / 84 / 2016 z dnia 14 września 2016 r., Uchwały Zarządu Powiatu Nr 149 / 84 / 2016 z dnia 14 września 2016 r., Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI / 131 / 2016 z dnia 27 września 2016 r., Uchwały Zarządu Powiatu Nr 152 / 87 / 2016 z dnia 10 października 2016 r., Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII / 139 / 2016 z dnia 18 października 2016 r., Uchwały Zarządu Powiatu Nr 159 / 89 / 2016 z dnia 25 października 2016 r., Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII / 148 / 2016 z dnia 29 listopada 2016 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Nr 169/96/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., Uchwała Zarządu Powiatu Nr 174/99/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 68.749.909 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63.616.823 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 69.324.312 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.607.910 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.716.402 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 574.403 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

1) spłat udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 574.403 zł”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 394 zł;

2) celowe w wysokości 274.233 zł z przeznaczeniem na:

a) oświatę w kwocie 64.629 zł;

b) remonty w kwocie 37.000 zł;

c) pomoc społeczną w kwocie 1.820 zł;

d) odprawy emerytalne w kwocie 55.784 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 6 do uchwały Nr XVI / 85 / 2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:

Piotr Boiński

Mariusz Klonowski

Anna Małkiewicz

Maciej Rzeński

Franciszek Zgliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 176/102/2016

Zarządu Powiatu w Brodniczy

z dnia 29 grudnia 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	1 315 981,00	0,00	2 400,00	1 318 381,00
			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	91 923,00	0,00	0,00	91 923,00
	80120		Licea ogólnokształcące	145 363,00	0,00	1 200,00	146 563,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 200,00	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	213 084,00	0,00	1 200,00	214 284,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	1 200,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	4 143 577,00	0,00	2 525,00	4 146 102,00
			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	68 046,00	0,00	0,00	68 046,00

	85204		Rodziny zastępcze	732 077,00	0,00	2 525,00	734 602,00
			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
		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	348 214,00	0,00	2 525,00	350 739,00
bieżące razem :				63 611 898,00	0,00	4 925,00	63 616 823,00
			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	398 162,00	0,00	0,00	398 162,00
majątkowe							
majątkowe razem :				5 133 086,00	0,00	0,00	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	1 234 858,00	0,00	0,00	1 234 858,00
Ogółem:				68 744 984,00	0,00	4 925,00	68 749 909,00
			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	1 633 020,00	0,00	0,00	1 633 020,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	67 550,00	7 500,00	60 050,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	2 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 000,00	91 000,00	67 550,00	9 700,00	57 850,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	67 550,00	7 500,00	60 050,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	2 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 000,00	91 000,00	67 550,00	9 700,00	57 850,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	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	39 550,00	39 550,00	39 550,00	0,00	39 550,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 550,00	44 550,00	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	69 319 387,00	60 602 985,00	53 907 285,00	38 301 888,00	15 605 397,00	2 730 583,00	2 683 542,00	300 975,00	780 000,00	200 600,00	8 716 402,00	8 716 402,00	623 590,00	0,00	
			zmniejszenie	-128 153,00	-128 153,00	-115 922,00	-30 285,00	-85 637,00	-4 000,00	-7 731,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	133 078,00	133 078,00	126 868,00	11 440,00	115 428,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 324 312,00	60 607 910,00	53 918 231,00	38 283 043,00	15 635 188,00	2 726 583,00	2 681 521,00	300 975,00	779 500,00	201 100,00	8 716 402,00	8 716 402,00	623 590,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 176/102/2016
Zarządu Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	68 749 909
2.	Wydatki	69 324 312
3.	Nadwyżka	0
4.	Deficyt	-574 403

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 176/102/2016
Zarządu Powiatu w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 800,00
	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
710			Działalność usługowa	591 289,00
	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	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

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	4 299 273,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 299 273,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 299 273,00
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	2 224 581,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 224 581,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 224 581,00

852			Pomoc społeczna	1 018 387,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 980,00
		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	62 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	604 668,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 668,00
	85204		Rodziny zastępcze	350 739,00
		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	350 739,00
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:				8 784 333,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 800,00
	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

710			Działalność usługowa	591 289,00
	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	403 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 256,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 705,00
		4260	Zakup energii	5 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	519,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 215,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 028,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 129,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	339,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	370,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00
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	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 299 273,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 299 273,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 530,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 652 279,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 345,00
		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	15 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	460 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 719,00
		4260	Zakup energii	66 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 599,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 866,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 082,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 505,00
		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
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	2 224 581,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 224 581,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 872,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 269,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 698,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 197 144,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 446,00
		4580	Pozostałe odsetki	152,00
852			Pomoc społeczna	1 018 387,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00
	85203		Ośrodki wsparcia	604 668,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	604 668,00
	85204		Rodziny zastępcze	350 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00

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	58 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 106,00
		4260	Zakup energii	7 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 478,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00
		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
			Razem:	8 784 333,00

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
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 odsetk	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