



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 3870

### UCHWAŁA Nr XXVIII/131/2012 RADY POWIATU BRODNICKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2012**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt. 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), Rada Powiatu w Brodnicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/76/2011 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 63.571.410 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 59.682.363 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.889.047 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;”;
- 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Wydatki budżetu w wysokości 66.862.697 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 57.554.847 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.307.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;”;
- 3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Deficyt budżetu w wysokości 3.291.287 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.146.940 zł;
  - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.144.347 zł;”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:  
„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.243.913 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 952.626 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;”;
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie:  
„§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy:
  - a) przychody w kwocie 1.214.593 zł;
  - b) koszty w kwocie 1.214.593 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;”;
- 6) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

- 7) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 8A do uchwały Nr XVII/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8A do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Roman Pytłasiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/131/2012  
Rady Powiatu Brodnickiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2012 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>							
758			Różne rozliczenia	34 117 802,00	0,00	256 271,00	34 374 073,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 754 860,00	0,00	256 271,00	28 011 131,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 754 860,00	0,00	256 271,00	28 011 131,00
852			Pomoc społeczna	2 761 885,00	-15 000,00	8 829,00	2 755 714,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	741 320,00	-15 000,00	0,00	726 320,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 776,00	-15 000,00	0,00	36 776,00
	85204		Rodziny zastępcze	144 215,00	0,00	8 829,00	153 044,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 540,00	0,00	8 829,00	16 369,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 950,00	0,00	36 000,00	408 950,00
			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	372 000,00	0,00	36 000,00	408 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	357 000,00	0,00	36 000,00	393 000,00
		<b>bieżące</b>				
		<b>razem:</b>	<b>59 396 263,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>301 100,00</b>	<b>59 682 363,00</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	1 975 015,00	0,00	0,00	1 975 015,00
		<b>majątkowe</b>				
		<b>majątkowe</b>				
		<b>razem:</b>	<b>3 889 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 889 047,00</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	2 085 336,00	0,00	0,00	2 085 336,00
		<b>Ogółem:</b>				
		<b>razem:</b>	<b>63 285 310,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>301 100,00</b>	<b>63 571 410,00</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	4 060 351,00	0,00	0,00	4 060 351,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	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,									
							przed zmianą	zmniejszenie													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																		
			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				
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750			Administracja publiczna																		
			przed zmianą	6620236	6588736	6169247	4427679	1741568	42519	342320	34650	0	0	31500	31500	0	0				
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0				
			po zmianach	6620236	6578736	6159247	4427679	1731568	42519	342320	34650	0	0	41500	41500	0	0				
	75020		Starostwa powiatowe																		
			przed zmianą	5606404	5574904	5517235	3925134	1592101	35519	22150	0	0	0	31500	31500	0	0				
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0				
			po zmianach	5606404	5564904	5507235	3925134	1582101	35519	22150	0	0	0	41500	41500	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
			przed zmianą	325680	325680	325680	0	325680	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	315680	315680	315680	0	315680	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																		
			przed zmianą	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0				
			po zmianach	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0				
801			Oświata i wychowanie																		
			przed zmianą	24196607	24113297	22141158	18778760	3362398	754681	228947	988511	0	0	83310	83310	12200	0				
			zmniejszenie	-65693	-65693	-4474	-1179	-3295	-60219	-1000	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	4358	4358	4358	900	3458	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	24135272	24051962	22141042	18778481	3362561	694462	227947	988511	0	0	83310	83310	12200	0				

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5352336	5333556	4910232	4326202	584030	406659	16665	0	0	0	18780	18780	0	0	
		zmniejszenie	-45630	-45630	-3574	-1179	-2395	-42056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2395	2395	2395	0	2395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5309101	5290321	4909053	4325023	584030	364603	16665	0	0	0	18780	18780	0	0	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	406659	406659	0	0	0	406659	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-42056	-42056	0	0	0	-42056	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	364603	364603	0	0	0	364603	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3345011	3345011	3345011	3345011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1179	-1179	-1179	-1179	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	
		po zmianach	3343832	3343832	3343832	3343832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	13634	13634	13634	0	13634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2395	-2395	-2395	0	-2395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11239	11239	11239	0	11239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	257100	257100	257100	0	257100	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	2395	2395	2395	0	2395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	259495	259495	259495	0	259495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	13039988	12992988	12512512	10691029	1821483	315912	152570	11994	0	0	47000	47000	0	0	
		zmniejszenie	-19063	-19063	-900	0	-900	-18163	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13021825	12974825	12512512	10691929	1820583	297749	152570	11994	0	0	47000	47000	0	0	

















			socjalnych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	55584	55584	55584	0	55584	0	0	0	0	0	0	0			
	85495	Pozostała działalność		przed zmianą	7115	7115	7115	0	7115	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	7535	7535	7535	0	7535	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7115	7115	7115	0	7115	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	7535	7535	7535	0	7535	0	0	0	0	0	0	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	83475	83475	23000	2000	21000	60475	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	84475	84475	24000	2000	22000	60475	0	0	0	0	0	0			
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	28000	28000	23000	2000	21000	5000	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	29000	29000	24000	2000	22000	5000	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	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	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>66832868</b>	<b>57522518</b>	<b>49256510</b>	<b>34944547</b>	<b>14311963</b>	<b>2912181</b>	<b>2156198</b>	<b>2079071</b>	<b>712507</b>	<b>406051</b>	<b>9310350</b>	<b>9310350</b>	<b>1271320</b>	<b>0</b>	
				zmniejszenie	<b>-111019</b>	<b>-96019</b>	<b>-34800</b>	<b>-10852</b>	<b>-23948</b>	<b>-60219</b>	<b>-1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15000</b>	<b>-15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>140848</b>	<b>128348</b>	<b>68129</b>	<b>18792</b>	<b>49337</b>	<b>60219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12500</b>	<b>12500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>66862697</b>	<b>57554847</b>	<b>49289839</b>	<b>34952487</b>	<b>14337352</b>	<b>2912181</b>	<b>2155198</b>	<b>2079071</b>	<b>712507</b>	<b>406051</b>	<b>9307850</b>	<b>9307850</b>	<b>1271320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/131/2012  
Rady Powiatu Brodnickiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
1.	Dochody	63 571 410
2.	Wydatki	66 862 697
3.	Nadwyżka	0
4.	Deficyt	3 291 287

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/131/2012  
Rady Powiatu Brodnickiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

### Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2012

**NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOŚI:** 0 zł

**DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI** 3 291 zł  
287

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§	Treść	KWOTA	§	Treść	KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	952 626
				kredyt na przebudowę i rozbudowę siedziby Starostwa	190 000
				kredyt na budowę hali sportowej przy ZSR	228 292
				finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2011 związany z realizacją zadań inwestycyjnych	500 000
				pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku DPS	34 334
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 099 566			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 144 347			
Łącznie:		<b>4 243 913</b>			<b>952 626</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/131/2012  
Rady Powiatu Brodnickiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 677 336,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 677 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 159,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805 C na odcinku Zbicžno centrum (dł. 0,670 km)	93 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816 C na odcinku Piecewo - Buk Góralski - Górale	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1827 C na odcinku ul. 18 Stycznia - Podgórz II ETAP (dł. 0,930 km) - dokumentacja	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy (dł. 1,400 km)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1827 C, ul. 18 Stycznia w Brodnicy ETAP II - dokumentacja	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1837 C Zdroje Górzno - Starorypin na odcinku drogi Michałki - granica powiatu III etap	713 859,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2202 C Radziki Duże - Osiek - Dzierżno na odcinku w miejscowości Osiek	25 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych w technologii wykonania mikrodywanika (49.000 m <sup>2</sup> )	600 000,00
			Przebudowa mostów JNI01000168 i JNI01000174 w ciągu drogi powiatowej nr 1715 C Wąbrzeźno-Osieczek-Lembarg i nr 1818 C Jabłonowo Pomorskie-Bukowiec-Lembarg wraz z przebudową dojazdów	0,00
			Przebudowa mostów JNI01000168 i JNI01000174 w ciągu drogi powiatowej nr 1715 C Wąbrzeźno-Osieczek-Lembarg i nr 1818 C Jabłonowo Pomorskie-Bukowiec-Lembarg wraz z przebudową dojazdów - DOKUMENTACJA	0,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Pólko na drodze powiatowej Nr 1831 C	457 300,00
			Przebudowa zespołu mostów JNI01000168 i JNI01000174 w ciągu drogi powiatowej nr 1715 C Wąbrzeźno-Osieczek-Lembarg i nr 1818 C Jabłonowo Pomorskie-Bukowiec-Lembarg wraz z przebudową dojazdów - DOKUMENTACJA	50 000,00
			Usunięcie wad na drodze powiatowej nr 1837 C w miejscowości Świdziebnia - centrum	45 700,00
			Utwardzenie placu na nieruchomości w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy - dokumentacja	15 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu szkolnym - drogi wewnętrznej oraz wymiana krawężnika w ciągu dróg wewnętrznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy	66 300,00
			Wykonanie parkingu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 810,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku drogi Grzęby-Michałki - EATP II (dł. 2.500 km - rok	622 810,00

		2012)	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 810,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku drogi Grzęby - Michałki - EATP II (dł. 2.500 km - rok 2012)	622 810,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 557,00
		Zakup ciągnika kołowego o mocy około 105 KM	195 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej bocznej wysięgnikowej	25 000,00
		Zakup młota spalinowego	16 453,00
		Zakup pługu odśnieżnego ciągnikowego o zmiennej geometrii	11 000,00
		Zakup pompy do emulsji wraz z montażem	9 500,00
		Zakup przecinarki jezdnej do cięcia asfaltu i betonu	13 604,00
		Zakup roziewacza mieszanki piasku z solą	35 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 933,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	92 933,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 933,00
		Zakup klimatyzatora do serwerowni	3 800,00
		Zakup komputera Dell OptiPlex 990 MT	4 500,00
		Zakup ksero oraz dwóch skanerów	8 200,00
		Zakup oprogramowania EWOPIS	0,00
		Zakup serwera plików (macierz dyskowa) - ochrona danych osobowych - przechowywanie	76 433,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>6 500,00</b>
	72095	Pozostała działalność	6 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Zakup serwera oraz szafy RACK - w ramach realizacji projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw" (25% wkładu własnego)	6 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 500,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	41 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		Wykonanie dokumentacji branży teletechnicznej (instalacja: teleinformatyczna, telekomunikacyjna, alarmowa, monitoringu, ppoż, systemu rejestracji czasu pracy) związanej z rozbudową siedziby Starostwa Powiatowego w Brodnicy	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Zakup centralnego zasilacza awaryjnego	19 500,00
		Zakup kserokopiarki A3 mono	3 500,00
		Zakup rejestratora czasu pracy	0,00
		Zakup serwera oraz szafy RACK - w ramach realizacji projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw" (25% wkładu własnego)	0,00
		Zakup urządzenia do tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych (streamer)	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 310,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	18 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 780,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do auli szkolnej I LO w Brodnicy	18 780,00

80130		Szkoły zawodowe	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		Przebudowa instalacji olejowej na kotłownię zasilaną gazem ziemnym w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy	33 000,00
		Wykonanie chodnika w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy	14 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330,00
		Zakup kserokopiarki w formacie A3	5 330,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	12 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków dydaktycznych i warsztatowych Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	9 150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050,00
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków dydaktycznych i warsztatowych Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	3 050,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	50 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	7 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00
		Zakup nowego komputera dla osoby niewidomej lub niedowidzącej (uczestnika programu pn. "Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiecie Brodnickim - edycja nr 2")	5 950,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00
		Zakup nowego komputera dla osoby niewidomej lub niedowidzącej (uczestnika programu pn. "Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiecie Brodnickim - edycja nr 2")	1 050,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 600,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 600,00
		Modernizacja kotłowni olejowej na gazową budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18	48 200,00
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku ZSZ w Brodnicy i ZSS w Brodnicy i opracowanie inwentaryzacji budowlanej wraz z planami zagospodarowania w/w obiektów	70 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18	3 900,00
		Przebudowa instalacji olejowej na kotłownię zasilaną gazem ziemnym w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy	38 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		Zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00
		Zakup urządzeń związanych z ochroną środowiska (wyposażenie Wydziału Ochrony Środowiska)	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 168 671,00</b>
	92695	Pozostała działalność	5 168 671,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 168 671,00
		Budowa sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy	5 124 871,00
		Opracowanie projektu budowlanego przebudowy holu I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy przy wejściu do istniejącej sali sportowej	12 000,00
		Przebudowa holu przy wejściu od strony istniejącej sali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	31 800,00
<b>Razem</b>			<b>9 307 850,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/131/2012  
Rady Powiatu Brodnickiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2012 r. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>425 790,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 190,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	71015		Nadzór budowlany	319 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 532,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 032,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 032,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 756 062,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 755 562,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 755 562,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 675 370,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 675 370,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 675 370,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>399 300,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	399 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>188 587,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 587,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 587,00
<b>Razem:</b>				<b>7 794 641,00</b>



## Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2012 r. WYDATKI

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 770,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>425 790,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	319 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	267,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 033,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 532,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 500,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 368,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 756 062,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 755 562,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 171,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 846,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 336 009,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	353 269,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 516,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	83 971,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 331,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 260,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 099,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 480,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 541,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 675 370,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 675 370,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 493,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 493,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 643 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 493,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>399 300,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	399 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	399 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>188 587,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 529,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 127,00
4260	Zakup energii	4 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 233,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 724,00
4410	Podróże służbowe krajowe	523,00
4430	Różne opłaty i składki	78,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
<b>Razem:</b>		<b>7 794 641,00</b>

## Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2012 roku § 2350	Dochody jst §2360
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01008		Melioracje wodne	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0 *
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0 *
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>737 000</b>	<b>184 250</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 000	184 250
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	722 000	180 500 **
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500	125 **
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500	3 625 **
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>50</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 000	50
		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>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000	1 100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego oraz umów o podobnym charakterze	18 200	910 *
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	90 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	100 *
<b>SUMA:</b>				<b>760 000</b>	<b>185 400</b>

\*\* 25% planowanej kwoty dochodów

\* 5% planowanej kwoty dochodów

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/131/2012  
Rady Powiatu Brodnickiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU  
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA 2012 ROK**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN W ZŁ NA ROK 2012</b>
I. Stan środków obrotowych na początek roku	0
II. Przychody	1 214 593
w tym:	
§ 0830 – Wpływy z usług	371 815
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	758 500
§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	84 278
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	0
Pokrycie amortyzacji	0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 214 593</b>
III. Koszty	1 214 593
w tym:	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 210
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 094
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	130 535
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8 540
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7 100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	158 738
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600
§ 4260 – Zakup energii	36 000
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 200
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2 800
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	31 200
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	610
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2 400
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 281
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	4 075
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>1 214 593</b>
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	0



Załącznik Nr 8 A do Uchwały Nr XXVIII/131/2012  
Rady Powiatu Brodnickiego  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
<b>Dotacje celowe</b>					<b>1 052 756</b>
1	750	75075	2820	Stowarzyszenia	7 000
2	852	85201	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Świetlica Środowiskowa)	36 130
				Świetlica Środowiskowa w Brodnicy	25 100
				Świetlica Środowiskowa w Cielećtach	11 030
3	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	399 300
4	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	434 963
5	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	118 363
6	900	90019	2830	Nadleśnictwa	46 000
7	921	92195	2820	Stowarzyszenia	5 000
8	926	92605	2820	Stowarzyszenia	6 000
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>736 332</b>
1	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	364 603
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	167 307
				Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum	38 912
				Centrum Edukacji Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	102 372
				Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące	56 012
2	801	80130	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	297 749
				Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych	31 948
				Uzupełniające Technikum Technologii Drewna	40 128
				Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych	42 864
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	87 912
				Szkoła Kosmetyczna „Akademia Prentki”	21 888
				Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dla Dorosłych w Brodnicy	25 536
				Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	47 473
3	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	73 980
<b>RAZEM</b>					<b>1 789 088</b>