



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2019 r.

Poz. 3522

### **SPRAWOZDANIE RADY POWIATU W BRODNICY**

z dnia 11 czerwca 2019 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2018 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich**

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRODNICKIEGO ZA 2018 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**BRODNICA  
MARZEC 2019**

**SPIS TREŚCI****I. WSTĘP****II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU****III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU****IV. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 r.****V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 r.****VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 r.****VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU****VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY****IX. JEDNOSTKOWA STAWKA DOTACJI DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY****X. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****XII. INFORMACJE DODATKOWE****XIII. PODSUMOWANIE**

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I TABEL**

- Załącznik Nr 1 – Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2018 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2017 – Dochody
- Załącznik Nr 2 – Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2018 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2017, – Wydatki
- Załącznik Nr 3 – Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2018 r.
- Załącznik Nr 4 – Planowane i wykonane przychody i rozchody w 2018 r.
- Załącznik Nr 5 – Informacja dotycząca realizacji planu wydatków inwestycyjnych w 2018 r.
- Załącznik Nr 6 – Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.
- Załącznik Nr 7 – Informacja dotycząca wykonania przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2018 roku
- Załącznik Nr 7A – Jednostkowa stawka dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2018 rok
- Załącznik Nr 8 – Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 r.
- Załącznik Nr 8 A – Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 r.

- Tabela Nr 1. Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe w 2018 r.
- Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brodnickiego za 2018 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2017
- Tabela Nr 3. Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe w 2018 r.
- Tabela Nr 4. Wykonanie wydatków w roku 2018 (wg rodzajów wydatków)
- Tabela Nr 5. Wykonanie wydatków w 2018 r. w poszczególnych działach
- Tabela Nr 6. Plan i wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie (wg rodzajów wydatków)
- Tabela Nr 7. Ilość uczniów w szkołach publicznych
- Tabela Nr 8. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (w etatach)
- Tabela Nr 9. Ilość uczniów szkół niepublicznych zgodnie z danymi SIO-30 września 2018 r.
- Tabela Nr 10. Ilość uczniów w internatach
- Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2017 i 2018 roku (w etatach)
- Tabela Nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2018 r.
- Tabela Nr 13. Plan i realizacja imprez sportowych w 2018 roku
- Tabela Nr 14. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego za 2018 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2017
- Tabela Nr 15. Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe
- Tabela Nr 16. Wykaz zobowiązań według RB – Z

## I. WSTĘP.

Budżet Powiatu na 2018 r. uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XL/228/2017. Dochody zaplanowano na kwotę 74.580.658 zł, zaś wydatki na kwotę 82.160.341 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 65.146.346 zł, zaś na wydatki majątkowe 17.013.995 zł. Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 7.579.683 zł.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2018 wprowadzane były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

### 1. Rady Powiatu:

- Uchwała Rady Nr XLII / 236 / 2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.,
- Uchwała Rady Nr XLIII / 240 / 2018 z dnia 27 lutego 2018 r.,
- Uchwała Rady Nr XLIV / 243 / 2018 z dnia 20 marca 2018 r.,
- Uchwała Rady Nr XLV / 248 / 2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.,
- Uchwały Rady Nr XLVI / 251 / 2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwały Rady Nr XLVII / 257 / 2018 z dnia 23 maja 2018 r.,
- Uchwały Rady Nr XLVIII / 263 / 2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- Uchwały Rady Nr XLIX / 266 / 2018 z dnia 2 lipca 2018 r.,
- Uchwały Rady Nr L / 274 / 2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
- Uchwały Rady Nr LII / 281 / 2018 z dnia 9 października 2018 r.,
- Uchwały Rady Nr LIII / 286 / 2018 z dnia 29 października 2018 r.,
- Uchwały Rady Nr II / 16 / 2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.,
- Uchwały Rady Nr III / 21 / 2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

### 2. Zarządu Powiatu:

- Uchwała Zarządu Nr 279 / 155 / 2018 z dnia 6 lutego 2018 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 291 / 161 / 2018 z dnia 20 marca 2018 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 308 / 171 / 2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 313 / 173 / 2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 318 / 175 / 2018 z dnia 11 lipca 2018 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 321 / 176 / 2018 z dnia 23 lipca 2018 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 339 / 179 / 2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 348 / 181 / 2018 z dnia 20 września 2018 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 352 / 184 / 2018 z dnia 17 października 2018 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 354 / 186 / 2018 z dnia 29 października 2018 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 356 / 188 / 2018 z dnia 13 listopada 2018 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 359 / 190 / 2018 z dnia 27 listopada 2018 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 5 / 3 / 2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Budżet Powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r., zamyka się po stronie dochodów kwotą 74.806.463,09 zł, po stronie wydatków kwotą 83.693.893,09 zł, a więc wykazuje deficyt w wysokości 8.887.430 zł. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

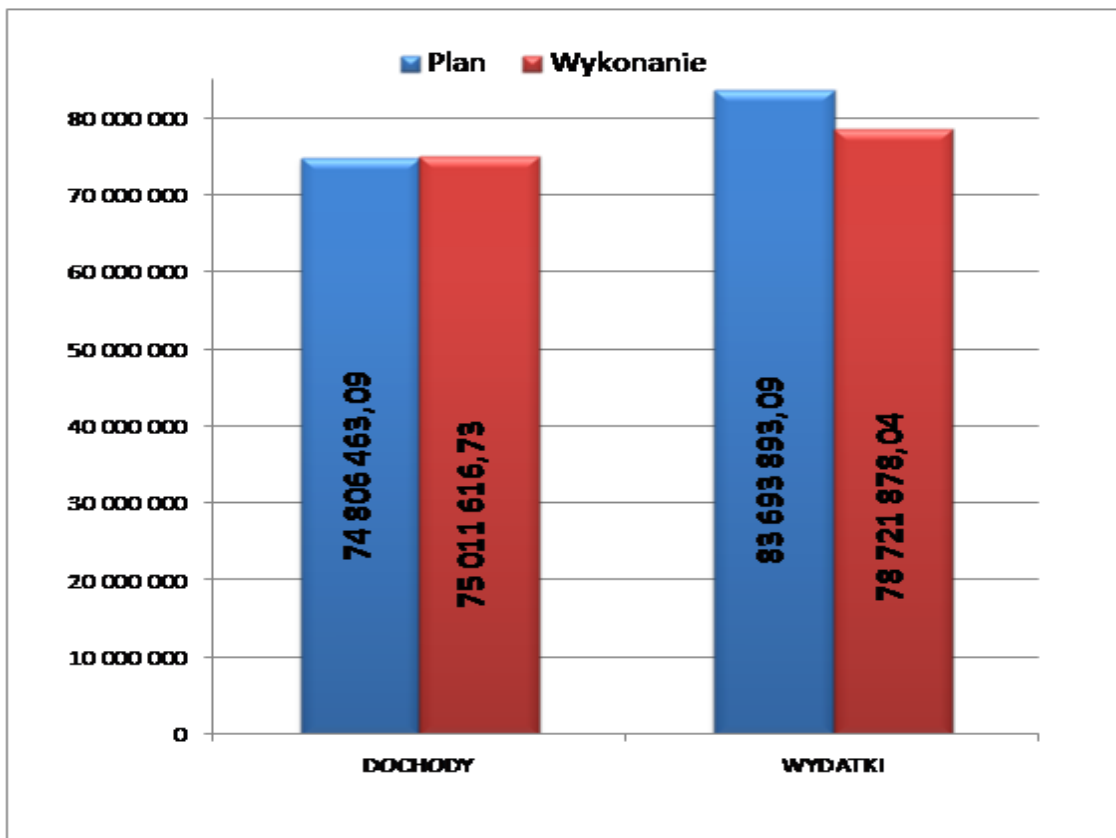
Wykonane dochody powiatu w 2018 r. wyniosły 75.011.616,73 zł, co stanowi 100,3% planu. W porównaniu z rokiem 2017 dochody były wyższe o kwotę 6.146.345,45 zł.

Natomiast wydatki wyniosły 78.721.878,04 zł, co stanowi 94,1% planu. W porównaniu z wykonaniem w roku 2017 wydatki zwiększyły się o kwotę 11.722.508,39 zł.

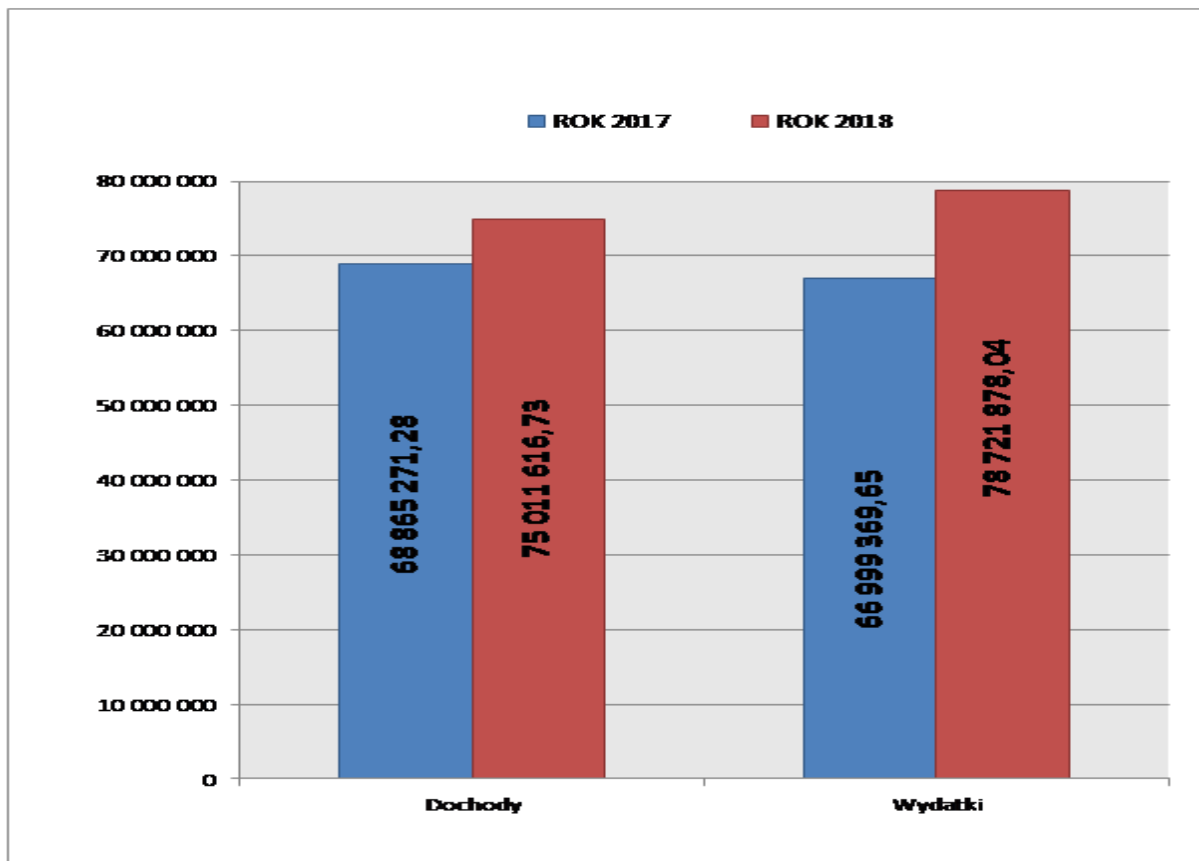
W roku 2018 uzyskano deficyt budżetowy w wysokości 3.710.261,31 zł (Załącznik Nr 3).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2018 roku przedstawia Wykres Nr 1.

Wykres Nr 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków powiatu w 2018 r.



Wykres Nr 2. Wykonanie dochodów i wydatków powiatu w latach 2017 – 2018.



**II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU (Załącznik Nr 1).**

Wykonanie dochodów w 2018 r. wyniosło 75.011.616,73 zł, co stanowi 100,3% planu. W porównaniu z rokiem 2017 wykonanie dochodów jest wyższe o 8,9 %, tj. o kwotę 6.146.345,45 zł.

Realizację poszczególnych źródeł dochodów opisano w dalszej części sprawozdania, natomiast szczegółowe dane porównawcze zawarto w Tabeli Nr 2 na str. 56 oraz w Załączniku Nr 1.

W 2018 roku na planowane dochody bieżące w wysokości 68.160.179,09 zł uzyskano 68.743.946,42 zł, natomiast na planowane dochody majątkowe wysokości 6.646.284,00 zł uzyskano 6.267.670,31 zł.



Tabela Nr 1

## Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe w 2018 r.

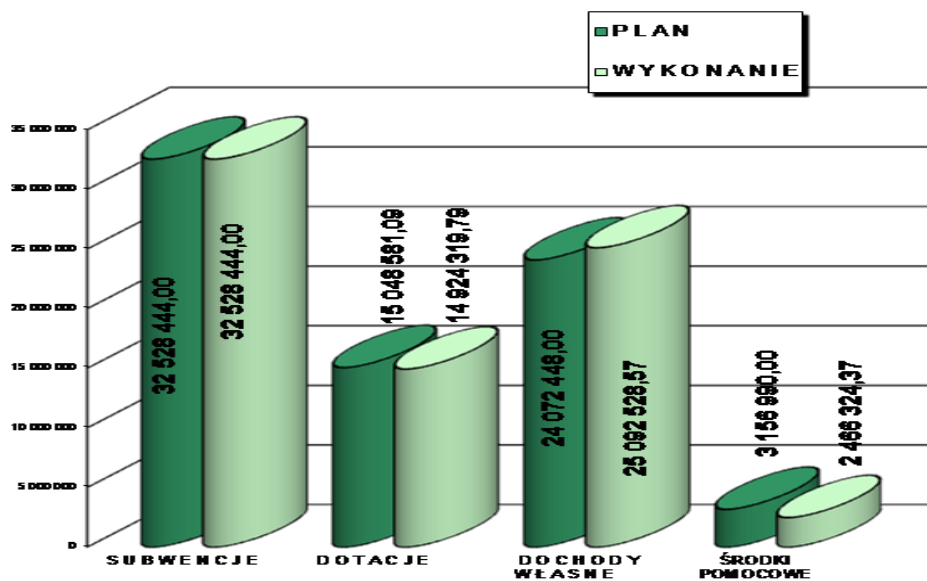
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	4	5	6
020		Leśnictwo	170 000,00	156 188,49	156 188,49	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	170 000,00	156 188,49	156 188,49	0,00
600		Transport i łączność	4 264 857,00	4 284 464,14	151 651,12	4 132 813,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 264 857,00	4 284 464,14	151 651,12	4 132 813,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 052,00	220 580,53	220 580,53	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 052,00	220 580,53	220 580,53	0,00
710		Działalność usługowa	1 632 298,00	1 261 315,15	1 252 975,20	8 339,95
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 282 511,00	911 495,81	903 155,86	8 339,95
	71015	Nadzór budowlany	349 787,00	349 819,34	349 819,34	0,00
750		Administracja publiczna	585 343,00	586 495,46	586 495,46	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 100,00	64 099,93	64 099,93	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	486 040,00	486 983,09	486 983,09	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 003,00	35 002,81	35 002,81	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	409,63	409,63	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 068,00	54 067,36	54 067,36	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 068,00	54 067,36	54 067,36	0,00
752		Obrona narodowa	97 171,00	96 563,61	41 563,61	55 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	5 392,61	5 392,61	0,00
	75295	Pozostała działalność	91 171,00	91 171,00	36 171,00	55 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 008 404,00	4 958 632,32	4 958 632,32	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 003 154,00	4 953 382,32	4 953 382,32	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 305,78	187 305,78	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 305,78	187 305,78	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 985 214,00	17 828 319,52	17 828 319,52	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 435 214,00	2 460 352,64	2 460 352,64	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 550 000,00	15 367 966,88	15 367 966,88	0,00
758		Różne rozliczenia	32 728 444,00	32 754 816,48	32 754 816,48	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 010 710,00	26 010 710,00	26 010 710,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 084,00	23 084,00	23 084,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 291 508,00	5 291 508,00	5 291 508,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	226 372,48	226 372,48	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 203 142,00	1 203 142,00	1 203 142,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	2 110 478,54	2 084 197,67	1 745 838,51	338 359,16
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 200,00	32 302,81	32 302,81	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	145 650,00	96 265,30	96 265,30	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 370,00	7 464,72	7 464,72	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 545 301,00	1 563 035,65	1 554 342,59	8 693,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 491,54	8 684,62	8 684,62	0,00
	80195	Pozostała działalność	376 466,00	376 444,57	46 778,47	329 666,10
851		Ochrona zdrowia	1 953 449,00	1 887 914,28	1 471 314,28	416 600,00
	85141	Ratownictwo medyczne	416 600,00	416 600,00	0,00	416 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 536 849,00	1 471 314,28	1 471 314,28	0,00
852		Pomoc społeczna	3 495 832,00	3 447 741,00	3 041 116,00	406 625,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 997 253,00	1 977 902,31	1 977 902,31	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 328 559,00	1 328 559,00	921 934,00	406 625,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	269,59	269,59	0,00
	85295	Pozostała działalność	170 020,00	141 010,10	141 010,10	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 945,55	1 304 968,21	1 164 968,21	140 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 287,55	253 612,60	253 612,60	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 913,00	47 124,68	47 124,68	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	306 990,00	286 023,09	286 023,09	0,00
	85395	Pozostała działalność	979 755,00	718 207,84	578 207,84	140 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	721 410,00	768 660,18	768 660,18	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	290,00	314,76	314,76	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	721 120,00	768 345,42	768 345,42	0,00
855		Rodzina	2 862 602,00	2 971 618,79	2 201 685,61	769 933,18
	85504	Wsparcie rodziny	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 078 936,00	1 160 700,47	1 160 700,47	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 748 916,00	1 776 168,32	1 006 235,14	769 933,18
900		Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	151 083,00	157 767,76	157 767,76	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	133 704,36	133 704,36	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 083,00	24 063,40	24 063,40	0,00
Ogółem DOCHODY:			74 806 463,09	75 011 616,73	68 743 946,42	6 267 670,31

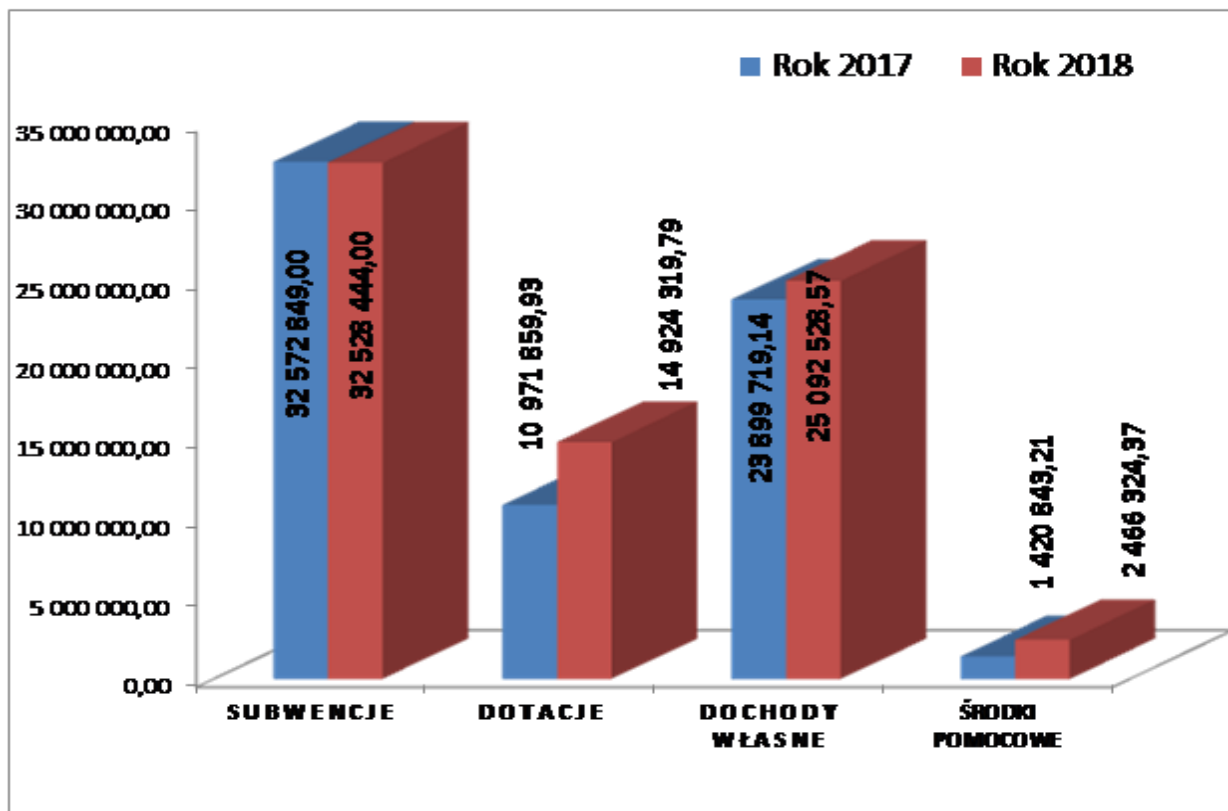
Na uzyskanie dochodów w wysokości 75.011.616,73 zł składały się:

1. SUBWENCJE – wyk. 32.528.444,00 zł (100,0% planu)
2. DOTACJE – wyk. 14.924.319,79 zł (99,2% planu)
3. DOCHODY WŁASNE – wyk. 25.092.528,57 zł (104,2% planu)
4. ŚRODKI POMOCOWE – wyk. 2.466.324,37 zł (78,1% planu)

Wykres Nr 3. Plan i wykonanie dochodów powiatu w 2018 roku

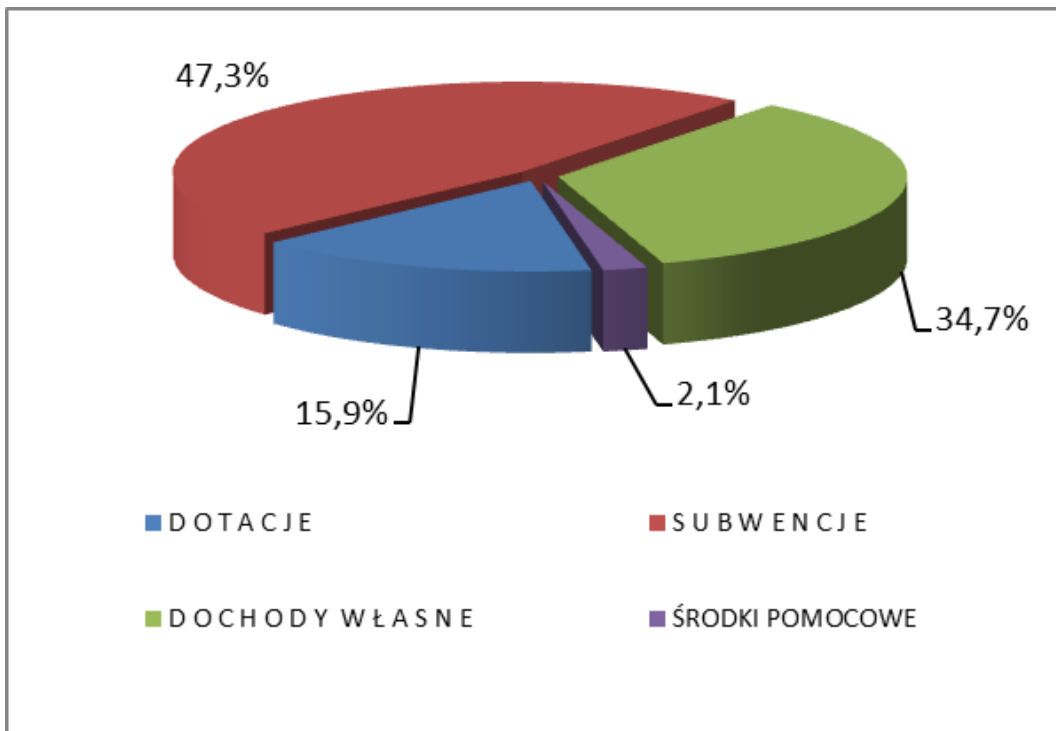


Wykres Nr 4. Wykonanie dochodów powiatu w latach 2017-2018

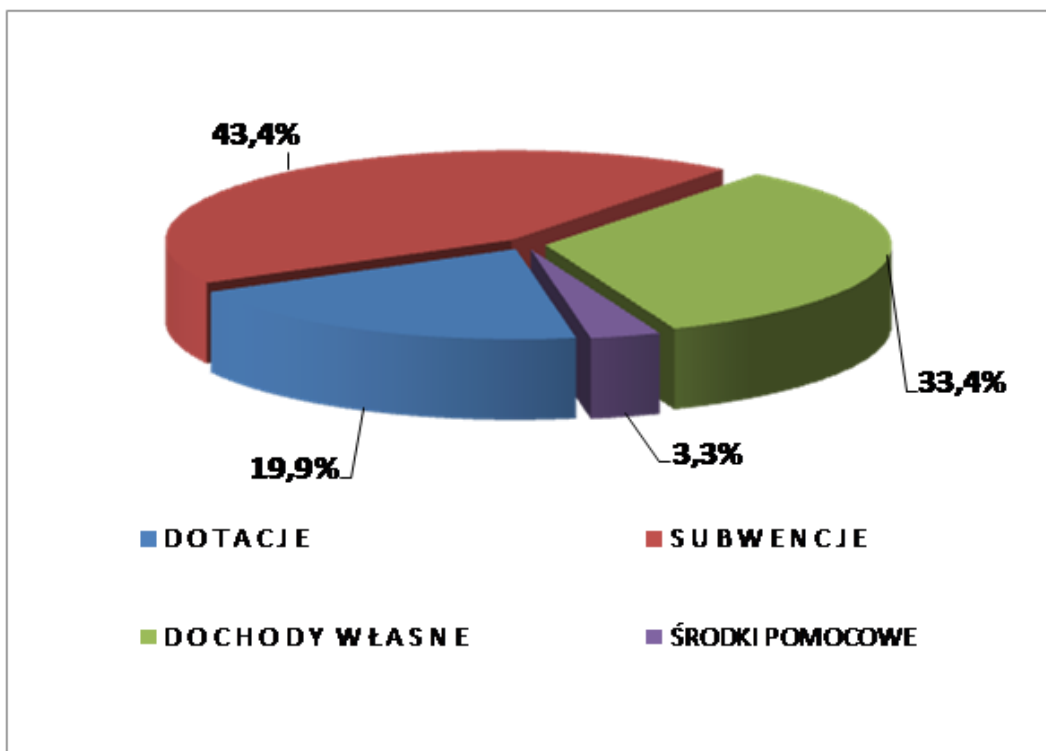


Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnej strukturze dochodów powiatu w latach 2017 i 2018.

Wykres Nr 5. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2017 r.



Wykres Nr 6. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2018 r.



Analizując strukturę dochodów w 2017 i 2018 roku należy stwierdzić, iż:

1. subwencje ogólne zmniejszyły się o 0,1% (spadek o 44.405,00 zł)
2. dotacje celowe zwiększyły się o 36,0% (wzrost o 3.952.459,86 zł)
3. dochody własne zwiększyły się o 5,0% (wzrost o 1.192.809,43 zł)
4. środki pomocowe zwiększyły się o 73,6% (wzrost o 1.045.481,16 zł)

Ad. 1 Spadek subwencji ogólnych spowodowany został przyznaniem niższej subwencji oświatowej w związku z mniejszą ilością uczniów w szkołach (mniej o 97 uczniów).

Ad. 2 Wzrost dotacji celowych spowodowany został zwiększonym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych na drogach, na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz na ośrodki wsparcia.

Wzrost dotacji spowodowany został otrzymaniem większej niż w ubiegłym roku dotacji na:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach;
- rodziny zastępcze (przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci),
- realizację projektu „Za życiem”;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wzrost spowodowany został również otrzymaniem dodatkowo dotacji na:

- dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Szczuka-Gortatowo”.
- sfinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy (środki pochodzą z rezerwy Wojewody),
- ośrodki wsparcia,
- przeprowadzenie wyborów do rady powiatu,
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020: „Sprzęt teleinformatyki i łączności” – zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych, „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” – zakup umundurowania specjalnego,
- zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,
- dofinansowanie z samorządu województwa kujawsko-pomorskiego realizacji inwestycji pn. Utworzenie mini baru wraz z pomieszczeniem rehabilitacji dzieci w istniejącym budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy”.

Ad. 3 Wzrost dochodów własnych powiatu związany jest z :

- większymi dochodami z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- większymi dochodami pochodzącymi z wpłat za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy,
- większymi dochodami z wpłat od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- większymi dochodami z tytułu 10%, 30% i 50% ponoszonych wydatków na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w placówce i rodzinie zastępczej,
- większymi dochodami uzyskanymi z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy,

- większymi dochodami z kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy, Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

Ad. 4 Zwiększenie środków z Unii Europejskiej spowodowane było większą ilością realizowanych projektów w 2018 r. oraz otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na projekty realizowane w roku 2017

## **SUBWENCJE**

Subwencje stanowią 43,4 % ogółu uzyskiwanych dochodów powiatu (Wykres Nr 6, str. 12).

Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencje ogólne w trzech zasadniczych częściach:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
  - kwota podstawowa
  - kwota uzupełniająca
3. Część równoważąca subwencji ogólnej.

oraz

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.

W 2018 r. powiat otrzymał 32.505.360,00 zł subwencji ogólnej, co stanowi 100% planu, a także kwotę 23.084,00 zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst (Tabela Nr 2, str. 56). W porównaniu z rokiem 2017 powiat otrzymał o 44.405 zł wszystkich subwencji mniej.

W strukturze otrzymanych subwencji największy udział stanowi:

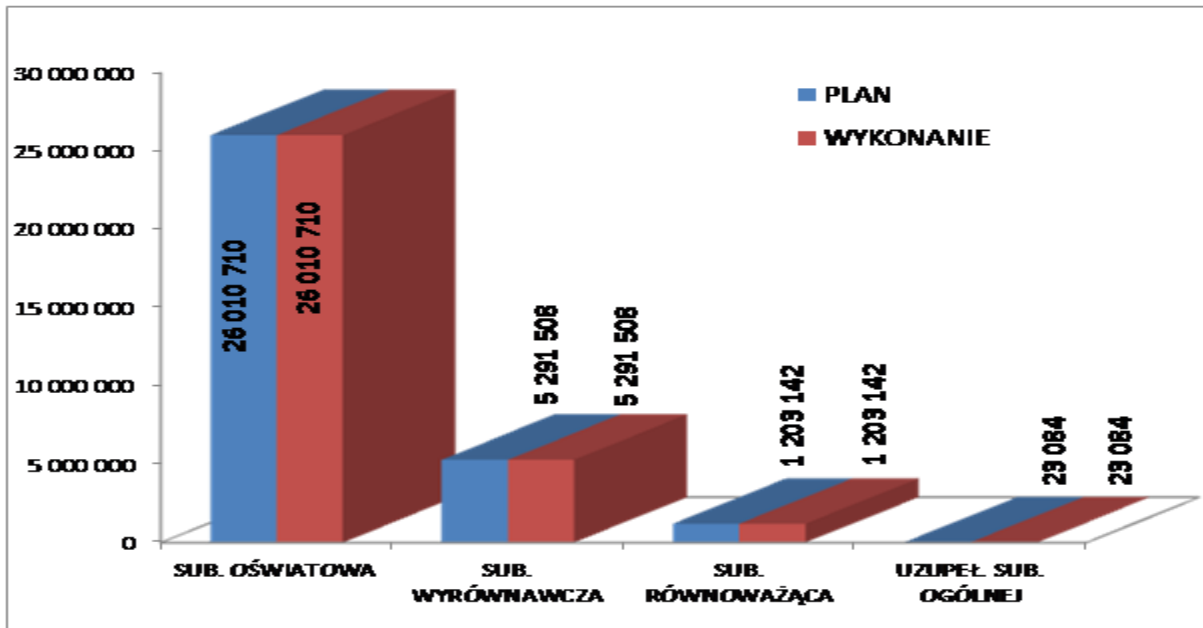
1. część oświatowa subwencji – 79,96% (26.010.710,00 zł), i kolejno
2. część wyrównawcza subwencji – 16,27% (5.291.508,00 zł),
3. część równoważąca subwencji – 3,70% (1.203.142,00 zł),
4. uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu (23.084,00 zł) – 0,07%.

Strukturę subwencji w 2018 r. przedstawia Wykres Nr 9.

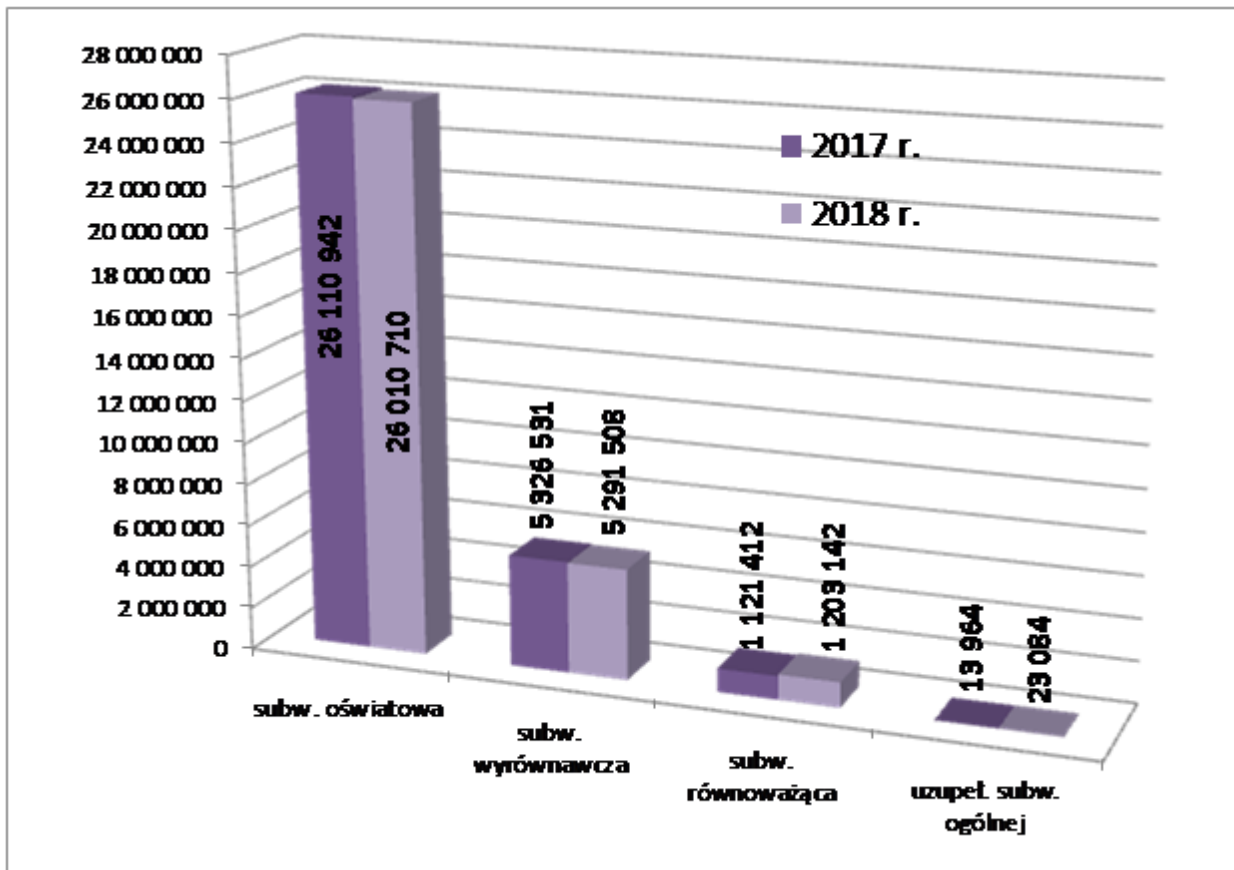
Zestawienie wykonania poszczególnych subwencji w porównaniu z planem przedstawia wykres Nr 7.

Wykonanie subwencji w latach 2017-2018 przedstawia Wykres Nr 8.

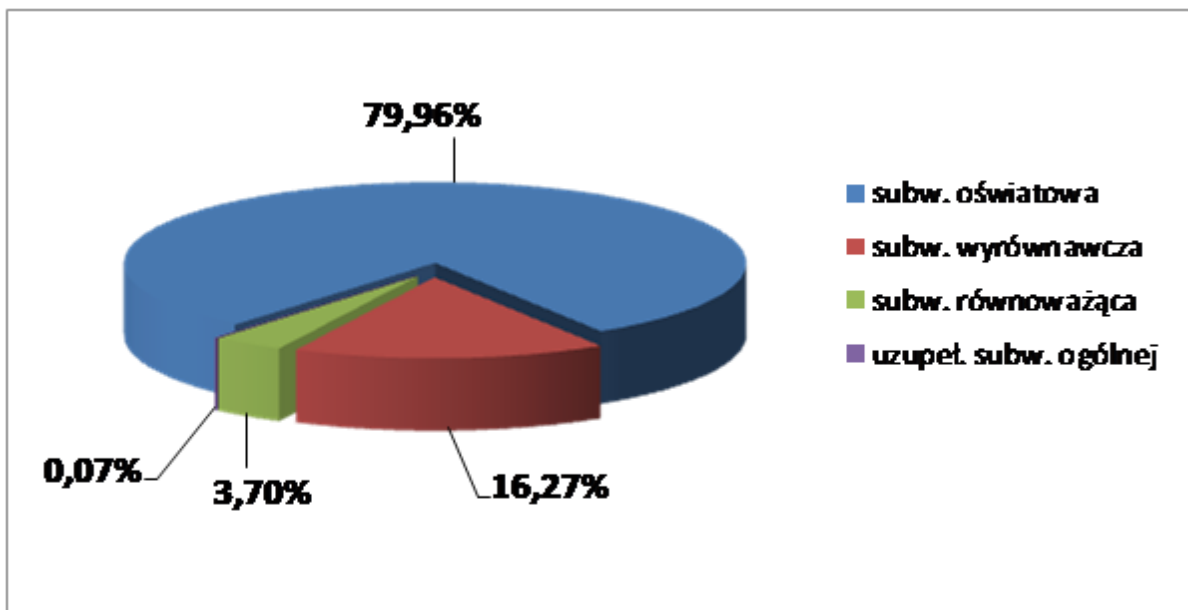
Wykres Nr 7. Plan i wykonanie subwencji w 2018 r.



Wykres Nr 8. Wykonanie subwencji w latach 2017 – 2018.



Wykres Nr 9. Struktura otrzymanych subwencji w 2018 r.



#### Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)

Z części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 r. zrealizowano kwotę równą 26.010.710,00 zł, co stanowi 100 % planu. W porównaniu z rokiem 2017 otrzymana kwota jest niższa o 0,4% (100.232 zł), w związku z mniejszą ilością uczniów w szkołach (mniej o 97 uczniów).

Powyższe środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach tj. do 25 każdego miesiąca na miesiąc następny.

#### Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)

W 2018 r. powiat otrzymał 5.291.508 zł subwencji wyrównawczej, z czego:

- kwota podstawowa wyniosła 5.099.470 zł
- kwota uzupełniająca wyniosła 192.038 zł

W stosunku do planowanych dochodów w roku 2018 r. otrzymana kwota stanowi 100% planu. W porównaniu z rokiem 2017 otrzymana kwota jest niższa o 0,7 % (35.023 zł).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana była przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach tj. do 15 każdego miesiąca.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)

Z części równoważącej subwencji ogólnej powiat w 2018 roku otrzymał kwotę w wysokości 1.203.142 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

W porównaniu z rokiem 2017 jest to kwota wyższa o 81.730 zł (7,3%).

Środki te były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w terminie do 25 każdego miesiąca, a więc w ustawowych terminach.

W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej Powiat Brodnicki otrzymał:

#### Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§ 2760)

W 2018 r. otrzymano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 23.084 zł. Powyższe środki przekazano powiatom, które w 2017 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

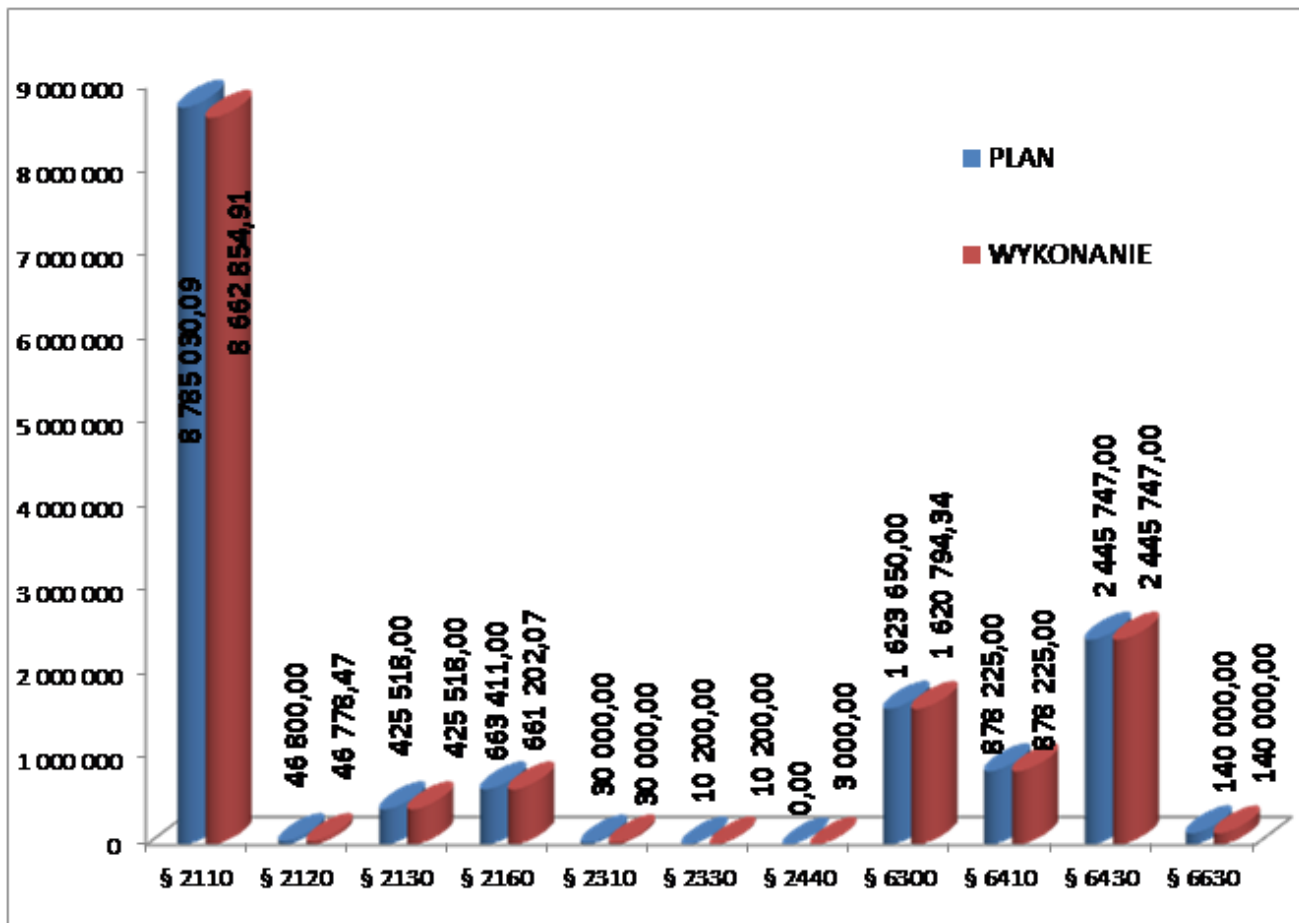


**DOTACJE**

Dotacje stanowią 19,9% ogółu dochodów powiatu (Wykres Nr 6, str. 12).

W 2018 r. powiat otrzymał 14.924.319,79 zł dotacji celowych, co stanowi 99,2% planu (Tabela Nr 2, str. 56). Poniższy wykres przedstawia zestawienie otrzymanych dotacji (wg paragrafów) w porównaniu z planem na 2018 r.

Wykres Nr 10. Plan i wykonanie dotacji w 2018 r.



Legenda:

§ 2110. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

§ 2120. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

§ 2130. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

§ 2160. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci

§ 2310. – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2330. – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2440. – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

§ 6300. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

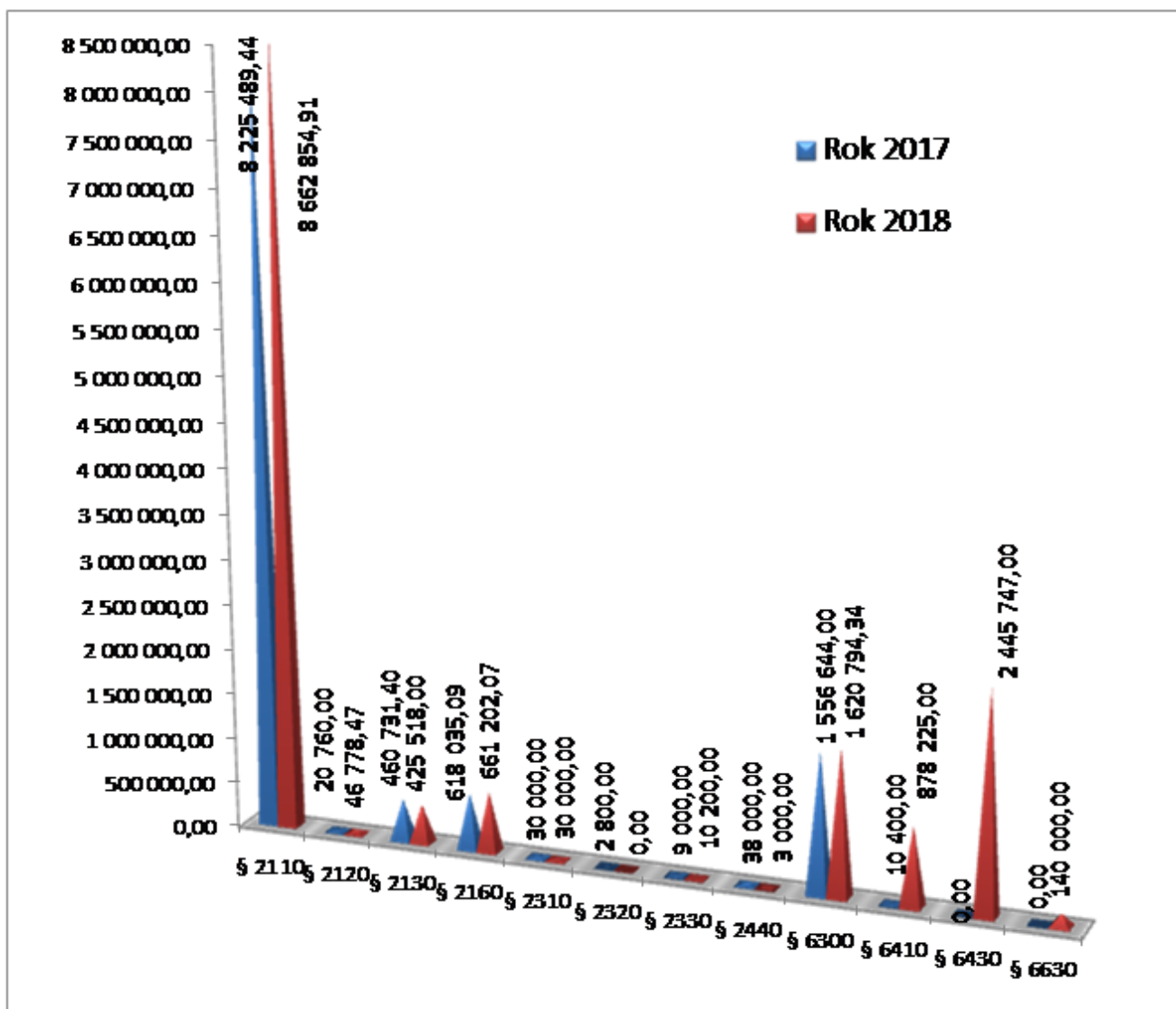
§ 6410. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

§ 6430. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

§ 6630. – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W porównaniu z rokiem ubiegłym powiat otrzymał o 3.952.459,86 zł (36,0%) dotacji więcej.

Wykres Nr 11. Wykonanie dotacji w latach 2017-2018.



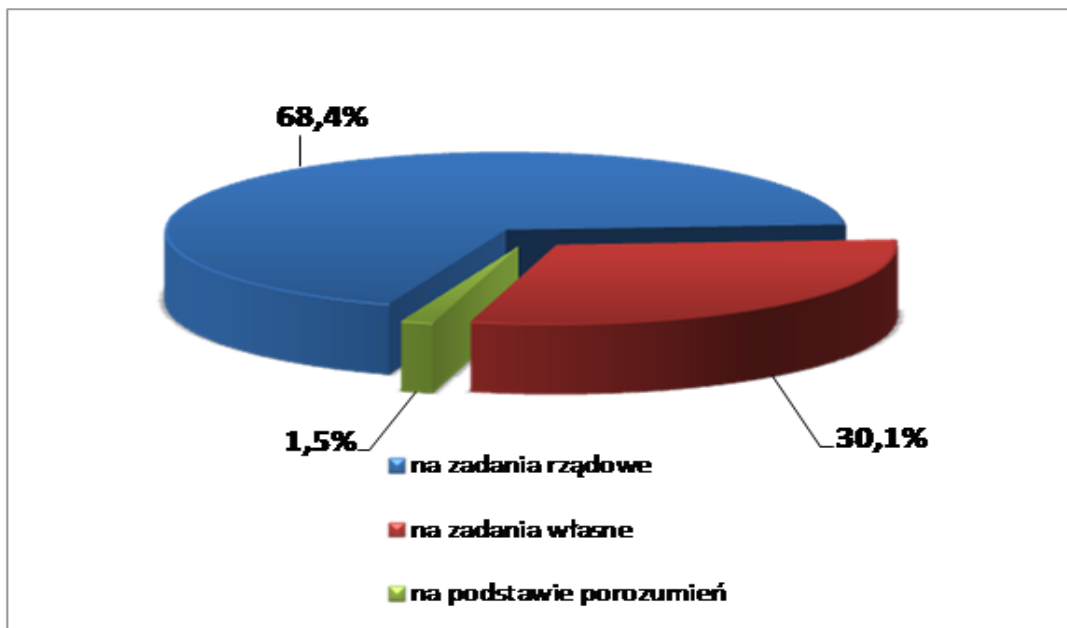
Zestawienie wszystkich dotacji, jakie Powiat Brodnicki otrzymał w 2018 r. przedstawia Tabela Nr 2 na str. 56 oraz Załącznik Nr 1.

Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Brodnicki dzielą się na:

- 1) Dotacje celowe na zadania rządowe (§ 2110, § 2160, § 6410) – 10.202.281,98 zł, co stanowi 68,4% ogółu dotacji;
- 2) Dotacje celowe na zadania własne (§ 2130, § 2440, § 6300, § 6430) – 4.495.059,34 zł, co stanowi 30,1% ogółu dotacji;

3) Dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2120, § 2310, § 2330, § 6630) – 226.978,47 zł, co stanowi 1,5% ogółu dotacji.

Wykres Nr 12. Struktura otrzymanych dotacji w 2018 r.



#### DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE

W 2018 r. powiat otrzymał na wykonywanie zadań rządowych środki w wysokości 10.202.281,98 zł, co stanowi 98,8% planu. Dotacje na w/w zadania stanowią 68,4% w strukturze otrzymanych dotacji (Wykres Nr 12). Środki w wysokości 38.951,02 zł zostały niewykorzystane i zwrócone terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W porównaniu z rokiem 2017 powiat otrzymał o 1.348.357,45 zł więcej dotacji na zadania rządowe.

W 2018 r. powiat otrzymał więcej środków na:

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdz. 75109),
- Pozostała działalność (Rozdz. 75295),
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411),
- Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203),
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdz. 85321),
- Wspieranie rodziny (Rozdz. 85504),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rozdz. 85508),
- Ratownictwo medyczne (Rozdz. 85141).

W ramach dotacji otrzymanych na zadania rządowe wykonywane są:

- zadania bieżące (§ 2110, § 2160),
- zadania inwestycyjne (§ 6410).

## § 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

W/w dotacje przeznaczono na:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdz. 70005)

Na planowane 79.910 zł otrzymano 79.407,74 zł dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 78.365,92 zł. Środki w wysokości 1.041,82 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56). W/w dotacja wykorzystana została na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa, postępowanie windykacyjne w celu dochodzenia należności Skarbu Państwa, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości z tytułu odszkodowań za przejęcie własności nieruchomości przewłaszczonej na podstawie decyzji zrid (procedurę odszkodowawczą w zakresie realizacji zadań z ustawy ZRID.

W porównaniu z rokiem 2017 w/w dotacja była niższa o 212.371,88 zł (w roku 2017 r. sfinansowano zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa – na uregulowanie odszkodowania na rzecz właścicieli działki nr 3643 / 3 o pow. 0,4028 ha położonej w Brodnicy przy ul. Sikorskiego, przejętej na mocy prawa przez Skarb Państwa pod drogę publiczną – krajową).

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (Rozdz. 71012)

Na planowane 205.650 zł otrzymano 204.150,00 zł dotacji (Tabela Nr 2 str. 56). Środki zostały wykorzystane na modernizację szczegółowej osnowy na terenie Gminy Bobrowo, Gmina Brzozie, Gmina Osiek, Gmina Bartniczka I etap, Gmina Bobrowo II etap (74.650 zł) oraz na wynagrodzenie pracowników (129.500 zł).

- Nadzór budowlany (Rozdz. 71015)

Na planowane 349.700 zł otrzymano całość dotacji. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2017 w/w dotacja była niższa o 4.000 zł.

- Urzędy Wojewódzkie (Rozdz. 75011)

Na planowane 64.100 zł otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 64.099,93 zł. Środki w wysokości 0,07 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56).

Powyższe środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu:

- ochrony środowiska i rolnictwa,
  - spraw obywatelskich oraz fundacji,
  - spraw dotyczących kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  - postępowania egzekucyjnego w administracji,
  - gospodarki i transportu,
  - powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.
- Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045)

Na planowane 35.003 zł otrzymano 35.002,81 zł. Dotację w wysokości 35.002,81 zł przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdz. 75109)

Na planowane 54.068 zł otrzymano całość dotacji. Dotację w wysokości 54.067,36 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu.

Środki w wysokości 0,64 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. (Tabela Nr 2 str. 56).

- Pozostałe wydatki obronne (Rozdz. 75212)

Na planowane 6.000 zł otrzymano całość dotacji. Środki w wysokości 607,39 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56).

W/w środki przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędów miast, gmin na terenie Powiatu Brodnickiego, merytorycznie odpowiedzialnych za obronę cywilną.

- Pozostała działalność (Rozdz. 75295)

Na planowane 36.171 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020: „Sprzęt teleinformatyki i łączności” – zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych, „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” – zakup umundurowania specjalnego.

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411)

Na planowane 5.003.054 zł otrzymano 4.953.054 zł. Środki w wysokości 50.000 zł zostały zakwalifikowane do wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego z dnia 14 grudnia 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2346). Dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2017 w/w dotacja była wyższa o 628.961 zł, co stanowi wzrost o 14,5 %.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Rozdz. 75478)

Na planowane 5.250 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

- Nieodpłatna pomoc prawna (Rozdz. 75515)

Na planowane 187.812 zł otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 187.305,78 zł. Środki w wysokości 506,22 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56). Dotacja została przeznaczona na nieodpłatną pomoc prawną. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie. Na Powiat Brodnicki przypada obowiązek prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Na podstawie zawartego porozumienia, jeden punkt prowadzony jest we współpracy z samorządem miejsko-gminnym. Punkt ten funkcjonuje w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim przy ul. Głównej 28. Natomiast dwa pozostałe punkty funkcjonują w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdz. 80153)

Na planowane 9.491,54 zł otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 8.684,62 zł. Środki w wysokości 806,92 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56). Dotacja została przeznaczona na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy w podręczniki.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdz. 85156)

Na planowane 1.536.849 zł otrzymano 1.504.731,00 zł dotacji. Kwotę w wysokości 1.471.314,28 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Środki w wysokości 33.416,72 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203)

Na planowane 921.934 zł otrzymano całość dotacji. Kwota 921.934 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, który działa przy Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2017 w/w dotacja była wyższa o 223.540 zł, co stanowi wzrost o 32,0 % (w/w wzrost wynika m. in. z realizacji bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na finansowanie zadań, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, sfinansowania kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowych nagród lub premii dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdz. 85321)

Na planowane 255.287,55 zł otrzymano całość dotacji. Kwotę 253.612,60 zł przeznaczono na funkcjonowanie zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Środki w wysokości 1.674,95 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W porównaniu z rokiem 2017 w/w dotacja była wyższa o 16.675,15 zł, co stanowi wzrost o 7,0 %.

- Wspieranie rodziny (Rozdz. 85504)

Na planowane 34.750 zł otrzymano całość dotacji. Kwota 34.750 zł została przeznaczona na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia).

§ 2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci

W/w dotacje przeznaczono na:

- Rodziny zastępcze (Rozdz. 85508)

Na planowane 602.535 zł otrzymano 601.223,00 zł. Dotację w wysokości

600.425,06 zł przeznaczono na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2018 r. (Program 500+).

Środki w wysokości 797,94 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (Rozdz. 85510)

Na planowane 60.876 zł otrzymano 60.876 zł. Dotację w wysokości

60.777,01 zł przeznaczono na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2018 r. (Program 500+).

Środki w wysokości 98,99 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## § 6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

W/w dotacje przeznaczono na:

- Pozostała działalność (Rozdz. 75295)

Na planowane 55.000 zł otrzymano całość dotacji. Kwota 55.000 zł została przeznaczona dla Komend Powiatowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 pn. „Sprzęt teleinformatyki i łączność”.

- Ratownictwo medyczne (Rozdz. 416.600)

Na planowane 416.600 zł otrzymano całość dotacji. Kwota 416.600 zł została przeznaczona na sfinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy (środki pochodzą z rezerwy Wojewody).

- Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203)

Na planowane 406.625 zł otrzymano całość dotacji. Kwota 406.625 zł została przeznaczona na standaryzację Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach projektu realizowanego przez Brodnickie Centrum „Caritas” pn. Zwiększony dostęp do usług społecznych.

### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE**

W roku 2018 otrzymano i wydatkowano środki na zadania własne w wysokości 4.495.059,34 zł, co stanowi 100% planu. Dotacje na w/w zadania stanowią 30,1 % w strukturze otrzymanych dotacji. (Wykres Nr 12, str. 20).

W porównaniu z rokiem 2017 w/w dotacje były wyższe o 2.439.683,94 zł, co stanowi wzrost o 118,7%. Powyższy wzrost związany był z otrzymanie, w 2018 roku dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Szczuka – Gortatowo”.

W ramach dotacji otrzymanych na zadania własne powiat uzyskał dotacje:

- § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 425.518,00 zł;
- § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 3.000,00 zł;
- § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.620.794,34 zł;
- § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 2.445.747,00 zł.

## § 2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości 425.518 zł, otrzymano środki w wysokości 425.518,00 zł.

W porównaniu z rokiem 2017 w/w dotacja była niższa o 35.213,40 zł, co stanowi spadek o 7,6%.

Powyższe środki przeznaczono na:

- Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202)

Na planowane 406.360 zł otrzymano całość dotacji. Powyższe środki Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznaje na utrzymanie pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do DPS przed 01 stycznia 2004 r. W chwili obecnej w DPS- ie przebywa 11 takich mieszkańców.

W/w środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2017 w/w dotacja była niższa o 2.621 zł.

- Rodziny zastępcze (Rozdz. 85508)

Na planowane 19.158 zł otrzymano 19.158 zł. Kwotę tę przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

§ 2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W ramach tego paragrafu otrzymano środki w wysokości 3.000 zł (Tabela Nr 2 na str. 56), które przeznaczono na:

- Pozostała działalność (Rozdz. 90095)

W/w rozdziale otrzymano środki w wysokości 3.000 zł.

Środki w wysokości 3.000 zł stanowią dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania polegającego za zbieraniu i przekazaniu do stacji demontażu pojazdu wycofanego z eksploatacji. W/w środki stanowią dochód ponadplanowy.

§ 6300

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W ramach tego paragrafu zaplanowano 1.623.650 zł i otrzymano środki w wysokości 1.620.794,34 zł (Tabela Nr 2 na str. 56), które przeznaczono na realizację inwestycji na drogach.

- Drogi publiczne powiatowe (Rozdz. 60014)

Środki w wysokości 1.620.794,34 zł stanowią dofinansowanie inwestycji:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819 C Brudzawy – Dąbrówka – Drużyny ETAP II miejscowość Dąbrówka” z Gminy Bobrowo kwota 291.650,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Szczuka – Gortatowo” z Gminy Miasta Brodnica kwota 729.144,34 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Szczuka – Gortatowo” z Gminy Brodnica kwota 600.000,00 zł.

W ubiegłym roku w ramach tego paragrafu otrzymano kwotę 1.556.664,00 zł.

W związku ze zmianą dofinansowania zadania przez Gminę Miasta Brodnica z 732.000,00 zł do 729.144,34 zł, nastąpił zwrot dotacji w kwocie 2.855,66 zł.

§ 6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

- Drogi publiczne powiatowe (Rozdz. 60014)

Na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 2.445.747 zł. W 2018 roku otrzymano całość dotacji. W/w kwota przeznaczona została na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej inwestycji na drodze powiatowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Szczuka – Gortatowo”.



## **DOTACJE CELOWE UZYSKANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W roku 2018 na planowane 227.000 zł powiat uzyskał 226.978,47 zł. W ogólnej strukturze otrzymanych dotacji środki te stanowią 1,5 % (Wykres Nr 12, str. 20).

W ramach dotacji otrzymanych na podstawie porozumień powiat uzyskał dotacje:

- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 46.778,47 zł;
- § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000,00 zł;
- § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.200,00 zł;
- § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 140.000,00 zł.

### **§ 2120**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach tego paragrafu otrzymano środki w wysokości 46.778,47 zł, które przeznaczono na:

- Pozostała działalność (Rozdz. 80195)

Na planowane 46.800 zł otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 46.778,47 zł. Środki w wysokości 21,53 zł nie zostały wykorzystane i terminowo zwrócone. W/w kwota stanowi dotację z Ministerstwem Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy, zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1633 z dnia 22 listopada 2017 r.

### **§ 2310**

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach tego paragrafu na planowane 30.000 zł otrzymano środki w wysokości 30.000,00 zł, które przeznaczono na:

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (Rozdz. 71012)

Na planowane 30.000 zł otrzymano kwotę 30.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na budowę i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych. Na realizację powyższego powiat otrzymał dotacje z gmin (po 3.000 zł) w łącznej wysokości 30.000,00 zł, i tak:

- Gmina Miasto Brodnica,
- Gmina Jabłonowo Pomorskie,
- Gmina Górzno,
- Gmina Brodnica,
- Gmina Bartniczka,
- Gmina Zbiczno,
- Gmina Brzozie,
- Gmina Świedziebna,
- Gmina Osiek,
- Gmina Bobrowo.

## § 2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach tego paragrafu zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 10.200 zł (Tabela Nr 2 na str. 56), które przeznaczono na wypłatę stypendiów.

- Licea ogólnokształcące (Rozdz. 80120)

Na planowane 3.000 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla 1 ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy po 300 zł miesięcznie.

- Szkoły zawodowe (Rozdz. 80130)

Na planowane 3.000 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla 1 ucznia Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim po 300 zł miesięcznie.

- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (Rozdz. 80140)

Na planowane 4.200 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla 2 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy po 300 zł miesięcznie (od I do VI/18 1 uczeń, od IX do XII/18 2 uczniów).

## § 6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

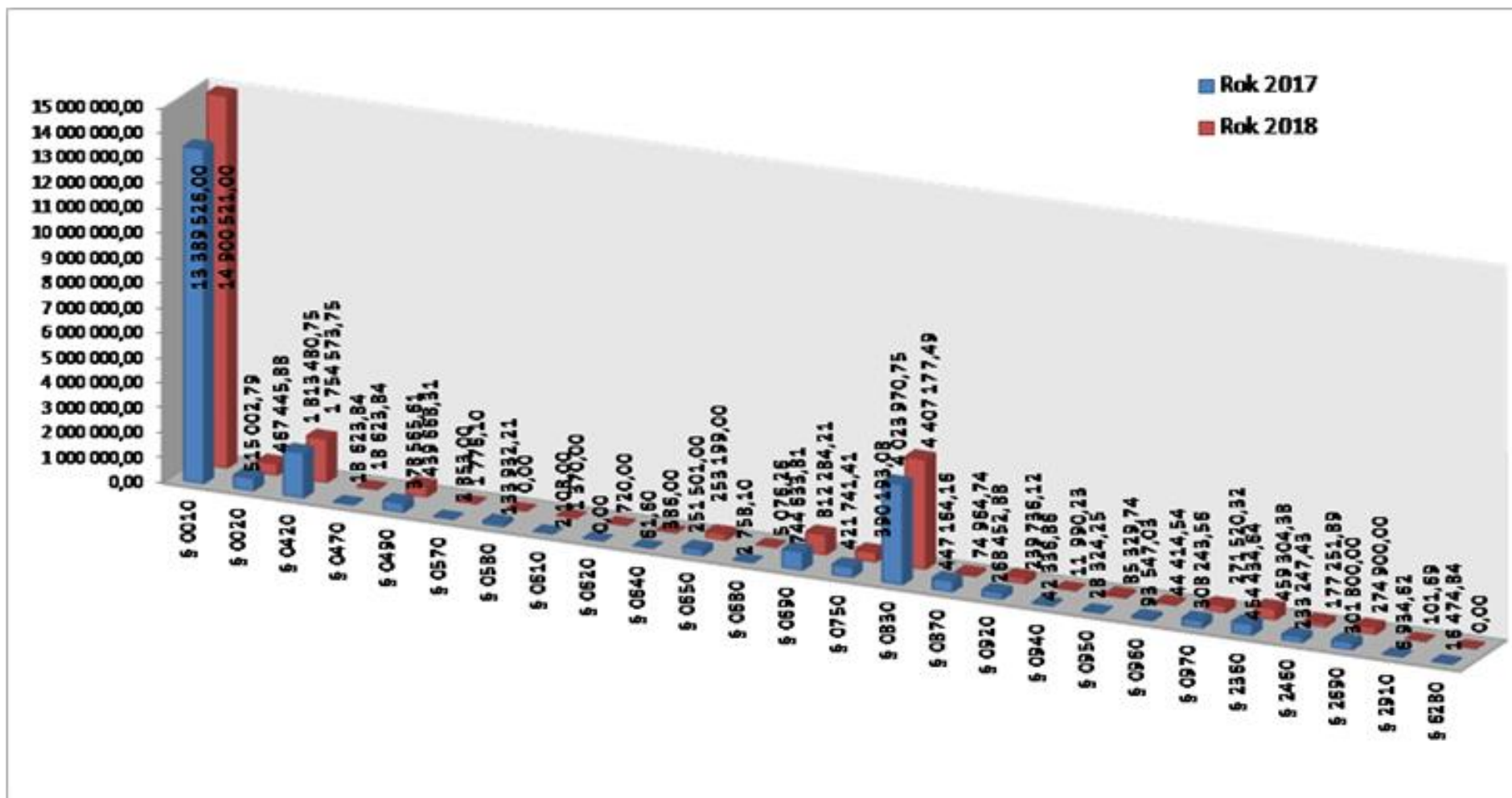
- Pozostała działalność (Rozdz. 85395)

Na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 140.000 zł. W 2018 roku otrzymano całość dotacji. W/w kwota przeznaczona została na realizację inwestycji pn. „Utworzenie mini baru wraz z pomieszczeniem rehabilitacji dzieci w istniejącym budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy”. Środki te stanowią 50 % dofinansowania z samorządu województwa kujawsko – pomorskiego.

## DOCHODY WŁASNE

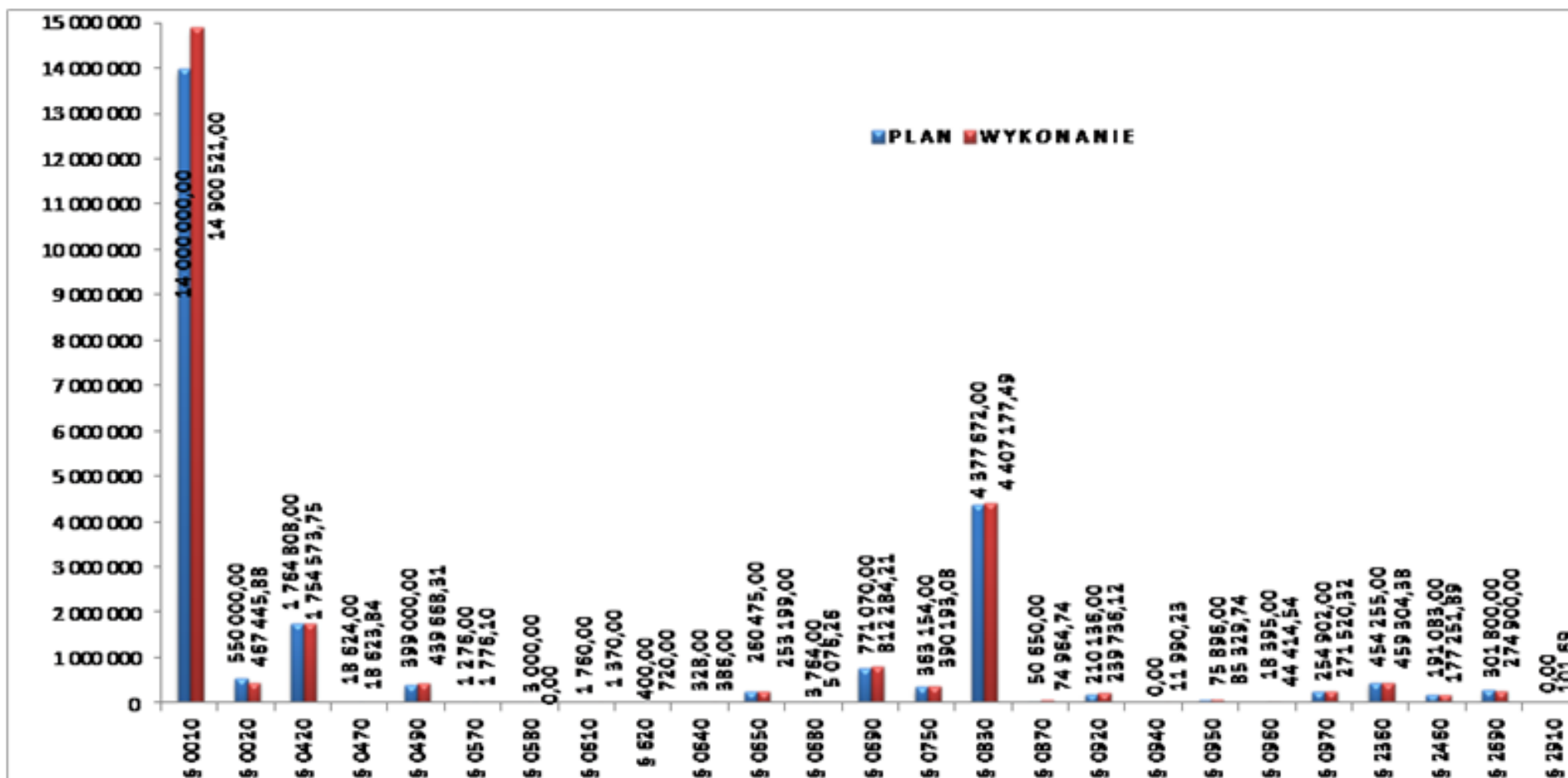
Dochody własne stanowią 33,4 % wszystkich uzyskanych dochodów w 2018 roku. (Wykres Nr 6, str. 12). Na planowane 24.072.448 zł uzyskano 25.092.528,57 zł, co stanowi 104,2% wykonania planu dochodów własnych (Tabela Nr 2 str. 56).

Wykres Nr 13. Wykonanie dochodów własnych w latach 2017 – 2018.



Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów własnych w porównaniu z planem w roku 2018 r.

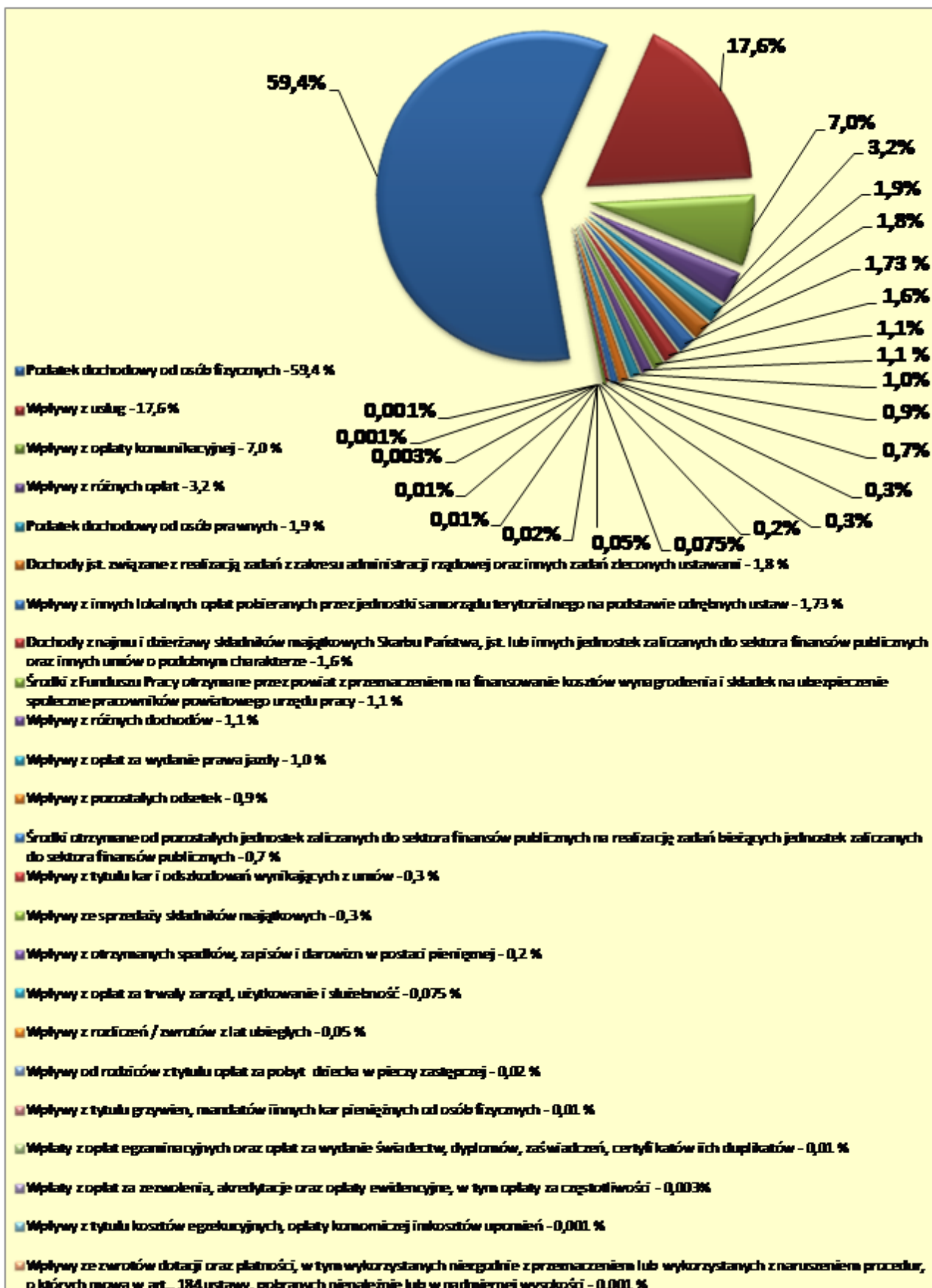
Wykres Nr 14. Plan i wykonanie dochodów własnych powiatu w 2018 r.



## Legenda:

- § 0010. – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- § 0020. – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- § 0420. – Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- § 0470. – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
- § 0490. – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- § 0570. – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
- § 0580. – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- § 0610. – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
- § 0620. – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
- § 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- § 0650. – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
- § 0680. – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- § 0690. – Wpływy z różnych opłat
- § 0750. – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- § 0830. – Wpływy z usług
- § 0870. – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- § 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek
- § 0940. – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych
- § 0950. – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- § 0960. – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- § 0970. – Wpływy z różnych dochodów
- § 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- § 2460. – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- § 2690. – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
- § 2910. – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- § 6280. – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wykres Nr 15. Struktura dochodów własnych uzyskanych w 2018 r.



W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 59,4%, i kolejno
- wpływy z usług – 17,6 %,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 7,0 %,
- wpływy z różnych opłat – 3,2 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1,9 %,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,8 %.

Pozostałe jednostkowe dochody stanowią mniej niż 1,8 % dochodów własnych, natomiast suma tych dochodów wynosi – 9,1 %.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów własnych powiatu zawiera Tabela Nr 2 na str. 56 oraz Załącznik Nr 1.

Na dochody własne powiatu w 2018r. złożyły się:

#### Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

W 2018 r. uzyskano 14.900.521,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), co stanowi 106,4 % wykonania planu.

Planowane wielkości tego podatku ustalone są przez Ministerstwo Finansów szacunkowo i przekazywanie ich uzależnione jest od ilości podatku uzyskanego od osób fizycznych z terenu Powiatu Brodnickiego.

W porównaniu z rokiem 2017 powiat uzyskał więcej dochodów o 1.510.995,00 zł, co stanowi wzrost o 11,3%.

#### Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)

W 2018 r. uzyskano 467.445,88 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co stanowi 85,0 % wykonania planu.

Wysokość tych dochodów uzależniona jest od podatku uzyskanego od osób prawnych pochodzących z terenu Powiatu Brodnickiego, które prowadzą działalność gospodarczą. Dochody te przekazują Urzędy Skarbowe z poszczególnych miejscowości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

W roku 2018 otrzymano dochody z CIT – ów w wysokości 468.905,51 zł, w tym z Urzędów Skarbowych z:

- Brodnicy – 53.725,74 zł,
- Warszawy – 76.729,78 zł,
- Torunia – 134,40 zł,
- Bydgoszczy – 220.412,35 zł,
- Gdańska – 17.219,27 zł,
- Poznania – 23.367,46 zł,
- Wrocławia – 66.483,84 zł,
- Olsztyna – 60,32 zł,
- Bielsko – Białej – 873,30 zł,
- Radomia – 307,90 zł,
- Sosnowca – 146,77 zł,
- Kalisza – 565,75 zł,
- Krakowa – 2.426,17 zł,

- Nowego Miasta – 222,38 zł,
- Żnina – 1,04 zł,
- Łodzi – 4.334,30 zł,
- Białegostoku – 1.354,88 zł,
- Szczecina – 539,86 zł.

W roku 2018 dochody do zwrotu do Urzędów Skarbowych wynosiły 1.459,63 zł, w tym do:

- Gdańska – 1.459,60 zł,
- Wejherowa – 0,03 zł.

W porównaniu z rokiem 2017 w/w środki były niższe o 47.556,91 zł.

#### Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Na powyższe wpływy składają się dochody ze sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów i nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę itp.

W 2018 r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.754.573,75 zł, co stanowi 99,4% planu.

#### Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)

Na planowane dochody w tym paragrafie w kwocie 18.624 zł uzyskano 18.623,84 zł, co stanowi 100,0 % planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat z tytułu opłat za zarząd nieruchomością przekazaną dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (129,44 zł), Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (3.645,00 zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (2.452,80 zł), Domu Dziecka w Brodnicy (3.012,00 zł), Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie (864,00 zł), Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (8.520,60 zł).

#### Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

Na planowane dochody w tym paragrafie w kwocie 399.000 zł uzyskano 439.668,31 zł, co stanowi 110,2 % planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2017 dochody z tego paragrafu były wyższe o 61.102,70 zł.

#### Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)

Środki w wysokości 1.776,10 zł stanowiły dochody z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego.

#### Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)

W 2018 roku nie uzyskano dochodów w tym paragrafie (plan 3.000zł).

Na powyższą kwotę składają się planowane dochody z tytułu kary za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska.

W 2017 roku wykonanie dochodów w tym paragrafie wynosiło 133.932,21 zł. Powyższa kwota stanowiła dochody z tytułu kar za nieprawidłowe wykonanie umowy przez firmę STRABAG (zadania inwestycyjne).

#### Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)

W 2018 roku na planowane 1.760 zł uzyskano 1.370,00 zł, co stanowi 77,8 % planu. Na powyższe wpływy składają się dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw, i tak:



- I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy – 338,00 zł;
- Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 104,00 zł;
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 928,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)

W 2018 roku na planowane 400 zł uzyskano 720,00 zł. Środki te uzyskano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

W 2018 roku uzyskano dochody w tym paragrafie w wysokości 386,00 zł. Na powyższe wpływy składają się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych (Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy – 290,00 zł) oraz kosztów upomnień od odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 96,00 zł).

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

Na powyższe wpływy składają się dochody z tytułu opłat za prawo jazdy.

W 2018 r. dochody z tego tytułu wyniosły 253.199,00 zł, co stanowi 97,2% planu.

Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)

Wykonanie w tym paragrafie w 2018 r. wyniosło 5.076,26 zł. Środki te pochodzą z wpłat od rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

W porównaniu z rokiem 2017 dochody z tego paragrafu były wyższe o 2.318,16 zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 812.284,21 zł, co stanowi 105,3 % planu.

Środki te zostały wykonane w:

- 1) Rozdz. 71012 na kwotę 659.961,35 zł, pochodzą ze sprzedaży map, wypisów i wyrysów (104,8 % planu, 2017 r. – 604.273,01 zł),
- 2) Rozdz. 75618 na kwotę 7.995,50 zł, pochodzą z:
  - opłat za wydawanie kart wędkarskich – 2.370,00 zł,
  - sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy – 5.625,50 zł,
- 3) Rozdz. 80120 na kwotę 126,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy,
- 4) Rozdz. 80130 na kwotę 72,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim,
- 5) Rozdz. 80140 na kwotę 540,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,
- 6) Rozdz. 85333 na kwotę 9.885,00 zł, pochodzą z opłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy,
- 7) Rozdz. 90019 na kwotę 133.704,36 zł, pochodzą z:
  - opłat za korzystanie ze środowiska – 133.694,41 zł,
  - opłat za udostępnienie informacji o korzystaniu ze środowiska – 9,95 zł.

W porównaniu z rokiem 2017 powiat uzyskał więcej dochodów o 67.650,40 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

Powiat uzyskał w 2018 r. 390.193,08 zł dochodów z tyt. najmu i dzierżawy mienia. Stanowi to 107,4 % planu.

Na powyższe dochody składają się opłaty za wynajmowane i dzierżawione pomieszczenia w następujących jednostkach budżetowych:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy (Rozdz. 60014) – 115.357,37 zł (98,6 %),
- 2) I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy (Rozdz. 80120) – 88.645,61 zł (63,3 %),
- 3) Zespół Szkół w Jabłonie Pomorskim (Rozdz. 80130) – 3.581,31 zł (102,3 % planu).
- 4) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz.80140) – 92.551,60 zł (115,2 %).
- 5) Internat CKZiU w Brodnicy (Rozdz. 85410) – 22.151,26 zł (99,2 %).
- 6) Internat I LO w Brodnicy (Rozdz. 85410) – 67.905,93 zł. Powyższa kwota stanowi ponadplanowe dochody z tytułu najmu w Internacie I LO w Brodnicy (zakwaterowanie letnich obozów sportowych, wynajem pomieszczeń internatu na szkolenia i konferencje).

W porównaniu z rokiem 2017 w/w środki były niższe o 31.548,33 zł.

#### Wpływy z usług (§ 0830)

Na zaplanowane w 2018 roku 4.377.672,00 zł wpływów z usług uzyskano kwotę 4.407.177,49 zł (100,7 % planu). W 2017 roku wykonanie było wyższe o 383.206,74 zł i wyniosło 4.023.970,75 zł.

Na powyższe składają się:

- 1) środki uzyskane z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Zamkowej 13 A – 57.828,18 zł (77,2%). Na w/w dochody składają się zwroty procentowego udziału w kosztach utrzymania budynku oraz dochody dotyczące kosztów administracyjnych. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od wysokości poniesionych kosztów (proporcjonalny podział kosztów);
- 2) środki uzyskane z MOPS i GOPS na dożywianie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 30.687,20 zł;
- 3) środki uzyskane z tytułu zwrotu za zakup surowców na egzamin zawodowy w Zespole Szkół w Jabłonie Pomorskim – 53,27 zł;
- 4) środki uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 533.063,42 zł m. in. z tytułu:
  - kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 515.590,00 zł,
  - przeprowadzonych egzaminów – 5.558,40 zł,
  - wynajmu samochodu służbowego – 11.915,02 zł.
- 5) środki uzyskane z tytułu doksztalcania pracowników młodocianych (uczniów z obcych powiatów) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 134.629,71 zł,
- 6) środki uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy – 1.567.107,52 zł (98,7% planu), w tym:
  - 70% rent i emerytur pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 88.390,08 zł;
  - środki przekazane przez urzędy gmin i miast za 35 mieszkańców, przyjętych po dniu 01 stycznia 2004 r. – 1.478.717,44 zł,

- 7) środki uzyskane z wpłat młodzieży za pobyt w internacie oraz korzystających z obiadów – 674.994,85 zł, w tym:
- I LO w Brodnicy – 475.058,04 zł,
  - CKZiU w Brodnicy – 199.936,81 zł.
- 8) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej – 377.778,38 zł, w tym:
- z tytułu 10 % – 20.888,57 zł,
  - z tytułu 30 % – 88.358,62 zł,
  - z tytułu 50 % – 268.531,19 zł,
- 9) wpływy na utrzymanie dzieci z gmin, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bronickiego – 39.690,90 zł,
- 10) wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bronickiego – 117.895,50 zł,
- 11) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w placówce – 367.597,39 zł, w tym:
- z tytułu 10 % – 35.664,41 zł,
  - z tytułu 30 % – 7.382,14 zł,
  - z tytułu 50 % – 324.550,84 zł,
- 12) wpływy na utrzymanie dzieci z innych gmin, które przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Bronickiego – 58.954,64 zł,
- 13) wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów, które przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Bronickiego – 446.896,53 zł.

#### Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Środki uzyskane w tym paragrafie wyniosły 74.964,74 zł (148,0% planu).

Środki te zostały wykonane w:

- 1) Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 66.271,68 zł, pochodzą ze sprzedaży:
  - drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych. Środki uzyskano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy – 63.462,39 zł,
  - złomu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy – 2.809,29 zł,
- 2) Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego na kwotę 8.693,06 zł, pochodzą z sprzedaży składników majątkowych oraz złomu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Wysokie wykonanie dochodów w 2017 roku w tym paragrafie wynika m. in. z ponadplanowej sprzedaży nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej.

#### Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu wyniosło 239.736,12 zł (114,1 % planu). Powyższe odsetki uzyskano od lokat, środków zgromadzonych na rachunku podstawowym powiatu, rachunków Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz innych jednostek budżetowych.

W porównaniu z rokiem 2017 uzyskane odsetki są niższe o kwotę 28.716,76 zł.

## Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

Dochody w tym paragrafie uzyskane w 2018 r. wyniosły 11.990,23 zł. Stanowią one zwrot z lat ubiegłych za:

- zwrot prowizji za 2016 r. dotyczący programu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań” – 20,00 zł,
- zwrot należności od Poczty Polskiej za 2017 r. (dot. PCO w Brodnicy) – 59,80 zł,
- zwrot należności od Neo Systemu (dot. PCO w Brodnicy) – 74,02 zł,
- nadpłacenie składek ZUS z tytułu spłaty świadczenia rehabilitacyjnego – 7.842,60 zł,
- zwrot obiektywu – faktura korygująca – 379,00 zł,
- zwrot kaucji za pojemniki zlikwidowanej jednostki RCKPiU w Brodnicy – 300,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne za 2017 r. – faktury korygujące – 123,59 zł,
- energię elektryczną z Energa Obrót SA z tytułu korekty odczytu za 2016 rok – 3.063,30 zł,
- zwrot bębna do urządzenia wielofunkcyjnego – faktura korygująca – 127,92 zł.

## Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

Na wykonanie w 2018 r. równe 85.329,74 zł (112,4 % planu) złożyły się odszkodowania z mienia, w tym:

- ZDP w Brodnicy – 34.729,15 zł za kradzież znaku, uszkodzenie barier, uszkodzenie słupka i znaku przy drogach powiatowych oraz uszkodzenie lustra znaku,
- SP w Brodnicy – 218,67 zł z tytułu odszkodowania przyznanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
- SP w Brodnicy – 9.184,61 zł z tytułu odszkodowania przyznanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (8.624,61 zł) oraz Balcia Insurance (560,00 zł),
- SP w Brodnicy – 9.028,24 zł za zalanie pomieszczeń biurowych Wydziału Geodezji przy ul. Żwirki i Wigury 3,
- SP w Brodnicy – 1.521,00 zł z tytułu odszkodowania przyznanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych dla I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy,
- DPS w Brodnicy – 2.085,00 zł za likwidację szkód spowodowanych awarią wodociągową,
- SP w Brodnicy – 28.563,07 zł – kara umowna z tytułu nie wywiązania się z warunków umowy Nr ZE.273.15.2018 z dnia 27 lipca 2018 r. (wyposażenie nowych domów dziecka – meble).

## Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)

Na wykonanie w 2018 r. równe 44.414,54 zł (241,4 % planu) złożyły się:

- darowizna przekazana z Fundacji Banku Ochrony Środowiska na realizację projektu „Tradycyjny Sad”, który polega na poznaniu sadownictwa dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian w formie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie – 200,00 zł,
- darowizna przekazana z Toruńskich Zakładów Opatrunkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy – 1.800,00 zł,
- darowizny otrzymane od sponsorów na rzecz wychowanków Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Brodnicy z przeznaczeniem na wypoczynek letni – 42.414,54 zł.

## Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Na zaplanowane w 2018 r. 254.902,00 zł wpływów z różnych dochodów, powiat uzyskał 271.520,32 zł, co daje 106,5% wykonania.

Na powyższe wpływy składają się z:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (Rozdz. 60014) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em (372,54 zł) oraz zwrot kosztów za odzież ochronną (614,78 zł) – 987,32 zł,
- Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 70005) – 65.543,92 zł z tytułu:
  - zwrotu za ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych – 58.325,89 zł;
  - zwrotu opłat za mieszkanie spółdzielcze – 7.218,03 zł,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em (Rozdz. 71015) – 59,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 75020) – 12.225,50 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 1.570,36 zł,
  - za podłączenie stałego łącza oraz serwis sprzętowy dot. zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Jabłonowie Pomorskim – 9.262,95 zł,
- refundacja kosztów organizacji stażu i opieki nad stażystą (Nota księgową Nr 23/FN/18 -Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu) – 1.353,60 zł,
- inne (zwrot zaliczki – komornik Jaroszewicz dot. SALDROG Sp. z o.o.) – 38,59 zł,
- Powiatowe Centrum Obsługi w Brodnicy (Rozdz. 75085) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 181,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Brodnicy (Rozdz. 80102) – 1.427,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 563,00 zł,
  - wpłaty za zużytą wodę i ścieki od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy – 594,00 zł,
  - wpłaty pracownika za rozmowy telefoniczne – 270,00 zł.
- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy (Rozdz. 80120) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 2.263,69 zł,
- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim (Rozdz. 80130) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 312,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz. 80140) – 139.519,12 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 2.483,00 zł;
  - refundacja OHP za pracowników młodocianych – 136.844,24 zł;
  - podatek VAT naliczony za 2018 r. – 191,88 zł.
- Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (Rozdz. 85202) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 323,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (Rozdz. 85218) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 130,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 85324) 2,5% od środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę powyższego – 47.124,68 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy (Rozdz. 85333) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 420,00 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy (Rozdz. 85406) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 218,00 zł,
- Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy (Rozdz. 85510) – 690,09 zł, w tym:
  - z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 194,00 zł,
  - wpłaty na alimenty dla wychowanków – 400,30 zł,
  - zwrot nadpłaty z ZUS – 95,79 zł.

- Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy (Rozdz. 85510) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 19,00 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Górnicy (Rozdz. 85510) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 35,00 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach (Rozdz. 85510) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 42,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

Wykonanie dochodów w tym paragrafie wyniosło 459.304,38 zł, w tym:

1. Kwota 456.883,30 zł stanowi 25 % środków od wpływów osiąganych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetki od nieterminowych płatności z w/w tytułu, które na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. są dochodami powiatu.

2. Kwota 2.421,08 zł stanowi 5 % z tytułu opłat z tytułu kart parkingowych, odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej, odsetek za nieterminowe płatności z w/w tytułów, najmu pomieszczeń oraz dochodów z KPPSP, które powiat uzyskuje zgodnie z ustawą o dochodach jst.

Uzyskana kwota stanowi 101,1% zaplanowanych środków.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(§ 2460)

Na zaplanowaną na 2018 rok w tym paragrafie kwotę 191.083 zł, uzyskano kwotę 177.251,89 zł, co stanowi wykonanie równe 92,8 %.

- Nadzór nad gospodarką leśną (Rozdz. 02002)

Środki w wysokości 156.188,49 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki te zostały uruchomione zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność dla rolników, którzy nabyli prawo do wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wysokość tych środków uzależniona jest od ilości złożonych i rozpatrzonych wniosków.

- Pozostała działalność (Rozdz. 90095)

Środki w wysokości 21.063,40 zł pochodzą:

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które zostały przyznane na dofinansowanie zadań, w tym:

- kwota 1.980,90 zł na konkurs fotograficzny pn. „Energia odnawialna w obiektywie”,
- kwota 3.400,00 zł na „X Dni Energii Odnawialnej”,

2. ze środków funduszu leśnego do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, zgodnie z umową Nr ZU.6007.3.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Powiatem Brodnickim – 15.682,50 zł.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

(§ 2690)

Wykonanie w tym paragrafie w 2018 r. wyniosło 274.900 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki te pochodzą z Funduszu Pracy i zostały przyznane na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 4a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

W porównaniu z 2017 r. dochody z tego paragrafu były niższe o 26.900,00 zł (8,9 %).

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

(§ 2910)

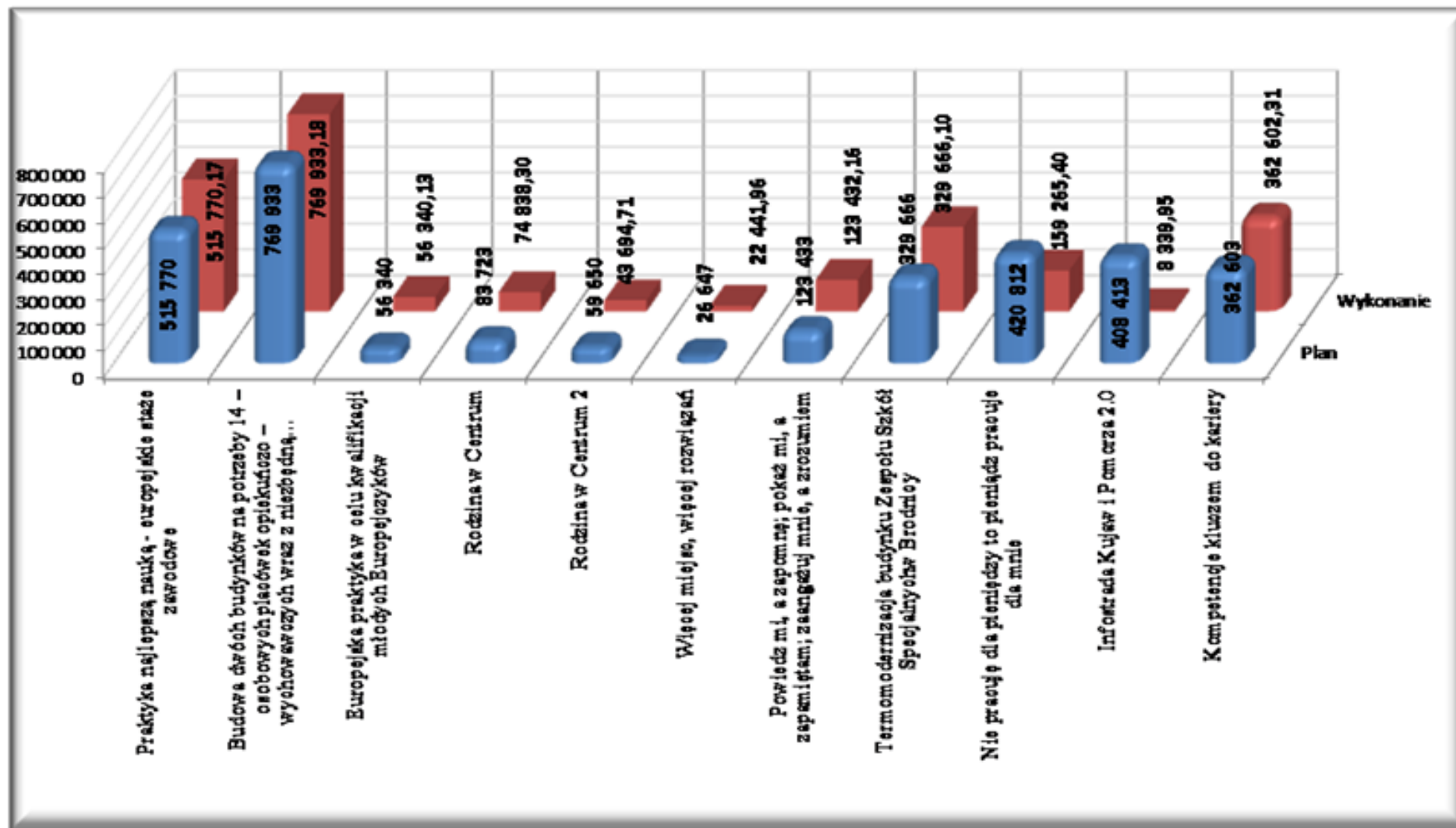
Wykonanie w tym paragrafie w 2018 r. wynosiło 101,69 zł. Środki te stanowią:

- zwrot niewykorzystanej części dotacji, zgodnie z umową nr 21 /2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. dotyczącej dofinansowania zadania pn. „Brodnica Powiat historià malowanà” – 100,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji, zgodnie z umową nr 20 /2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. dotyczącej dofinansowania zadania pn. „Zabytki i krajobrazy pędzlem malowane” – 1,69 zł.

#### ŚRODKI POMOCOWE

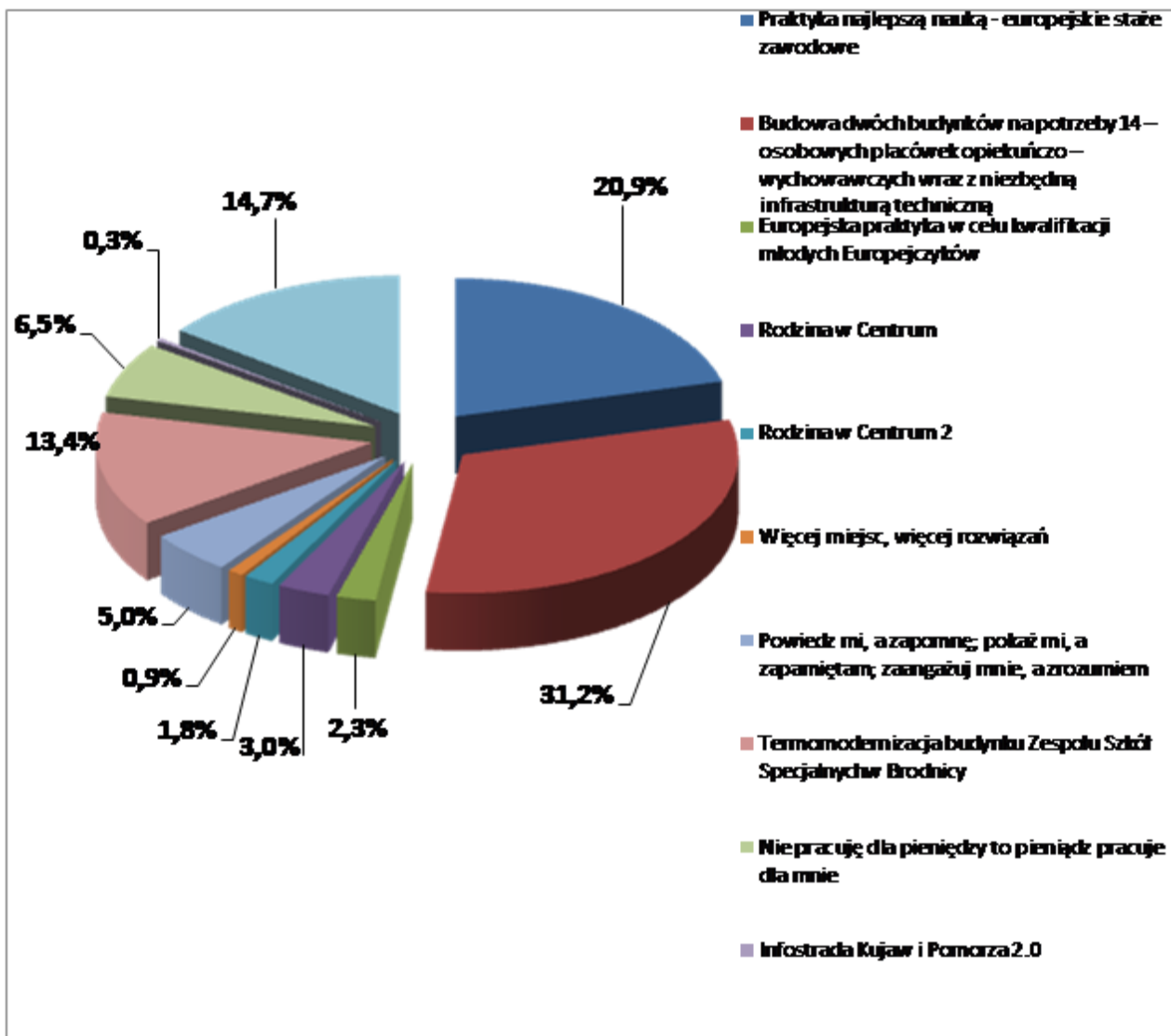
Środki pomocowe stanowią 3,3 % wszystkich dochodów uzyskanych w 2018 roku. (Wykres Nr 6, str. 12). Na planowane 3.156.990 zł uzyskano 2.466.324,37 zł, co stanowi 78,1 % planu (Tabela Nr 2 str. 56).

Wykres Nr 16. Plan i wykonanie środków pomocowych w 2018 r.





Wykres Nr 17. Struktura uzyskanych środków pomocowych w 2018 r.



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

(§ 2001)

Wykonanie w tym paragrafie w 2018 r. wyniosło 572.110,30 zł, co stanowi 100,0% planu (plan – 572.110 zł). Środki w wysokości:

- 515.770,17 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Praktyka najlepszą nauką – europejskie staże zawodowe”, zgodnie z umową finansową dla Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
- 56.340,13 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację projektu pn. „Europejska praktyka w celu kwalifikacji młodych Europejczyków” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwoju. W/w projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

(§ 2051)

Wykonanie w tym paragrafie w 2018 r. wyniosło 123.432,16 zł, co stanowi 100,0% planu (plan – 123.433 zł). Środki te przeznacza się na dofinansowanie projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumie” – staże zawodowe nauką przez doświadczenie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój. W/w projekt realizowany był w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

(§ 2057)

Wykonanie w tym paragrafie w 2018 r. wyniosło 613.126,14 zł, co stanowi 68,0% planu (plan – 901.890 zł). Środki te pochodzą z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.:

1. „Rodzina w Centrum”, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (66.960,61 zł),
2. „Rodzina w Centrum 2”, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (40.370,14 zł),
3. „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”, liderem projektu jest Brodnickie Centrum Caritas, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (22.096,35 zł);

- Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.:

1. „Kompetencje kluczem do kariery” projekt realizowany jest w Starostwie Powiatowym w Brodnicy (324.433,64 zł),

2. „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie” projekt realizowany jest w Starostwie Powiatowym w Brodnicy (159.265,40 zł).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

(§ 2059)

Wykonanie w tym paragrafie w 2018 r. wyniosło 49.716,54 zł, co stanowi

96,5 % planu (plan – 51.545 zł). Środki te pochodzą z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.:

1. „Rodzina w Centrum”, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (7.877,69 zł),

2. „Rodzina w Centrum 2”, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (3.324,57 zł),

3. „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”, liderem projektu jest Brodnickie Centrum Caritas, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (345,61 zł);

- Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.: „Kompetencje kluczem do kariery” projekt realizowany jest w Starostwie Powiatowym w Brodnicy (38.168,67 zł).

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

(§ 6207)

Wykonanie w tym paragrafie w 2018 r. wyniosło 338.006,05 zł (45,8%).

Środki w wysokości:

- 8.339,95 zł przeznaczono na dofinansowanie inwestycji pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- 329.666,10 zł stanowią refundację z roku 2017 dot. inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

(§ 6257)

Wykonanie w tym paragrafie w 2018 r. wyniosło 769.933,18 zł co stanowi 100,0% planu. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brodnickiego za rok 2018  
w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2017

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.	% wyk. poz.7/poz.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SUBWENCJE</b>							
RAZEM:				32 572 849,00	32 528 444,00	32 528 444,00	100,0
2760			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	13 964,00	23 084,00	23 084,00	100,0
		758	Różne rozliczenia				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 964,00	23 084,00	23 084,00	100,0
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 558 885,00	32 505 360,00	32 505 360,00	100,0
		758	Różne rozliczenia				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 110 942,00	26 010 710,00	26 010 710,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 326 531,00	5 291 508,00	5 291 508,00	100,0
			- kwota podstawowa	5 183 975,00	5 099 470,00	5 099 470,00	100,0
			- kwota uzupełniająca	142 556,00	192 038,00	192 038,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 121 412,00	1 203 142,00	1 203 142,00	100,0
RAZEM:				10 971 859,93	15 048 581,09	14 924 319,79	99,2
<b>- NA ZADANIA RZĄDOWE</b>							
RAZEM:				8 853 924,53	10 326 666,09	10 202 281,98	98,8
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 225 489,44	8 785 030,09	8 662 854,91	98,6
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 737,80	79 910,00	78 365,92	98,1
		710	Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 006,00	205 650,00	204 150,00	99,3
	71015		Nadzór budowlany	353 700,00	349 700,00	349 700,00	100,0
		750	Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 900,00	64 100,00	64 099,93	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 996,59	35 003,00	35 002,81	100,0
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 068,00	54 067,36	100,0
		752	Obrona narodowa				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	6 000,00	5 392,61	89,9
	75295		Pozostała działalność	0,00	36 171,00	36 171,00	100,0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 324 093,00	5 003 054,00	4 953 054,00	99,0
	75478		Usuwanie skótków kłesk żywiolowych	2 910,00	5 250,00	5 250,00	100,0
		755	Wymiar sprawiedliwości				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 305,78	99,7
		801	Oświata i wychowanie				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 687,86	0,00	0,00	-
	80111		Gimnazja specjalne	6 737,06	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 491,54	8 684,62	91,5

	851	Ochrona zdrowia					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 577,68	1 536 849,00	1 471 314,28	95,7	
	852	Pomoc społeczna					
	85203	Ośrodki wsparcia	698 394,00	921 934,00	921 934,00	100,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	-	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 937,45	255 287,55	253 612,60	99,3	
	855	Rodzina					
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	34 750,00	34 750,00	100,0	
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	618 035,09	663 411,00	661 202,07	99,7	
	855	Rodzina					
	85508	Rodziny zastępcze	539 770,29	602 535,00	600 425,06	99,6	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 264,80	60 876,00	60 777,01	99,8	
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 400,00	878 225,00	878 225,00	100,0	
	752	Obrona narodowa					
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75478	Usuwanie skótków kłesk żywiolowych	10 400,00	0,00	0,00	-	
	851	Ochrona zdrowia					
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	416 600,00	416 600,00	100,0	
	852	Pomoc społeczna					
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	406 625,00	406 625,00	100,0	
- N A Z A D A N I A W Ł A S N E							
RAZEM:			2 055 375,40	4 494 915,00	4 495 059,34	100,0	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	460 731,40	425 518,00	425 518,00	100,0	
	801	Oświata i wychowanie					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 642,00	0,00	0,00	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	6 681,00	0,00	0,00	-	
	80130	Szkoły zawodowe	19 948,40	0,00	0,00	-	
	852	Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej	408 981,00	406 360,00	406 360,00	100,0	
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	-	
	855	Rodzina					
	85508	Rodziny zastępcze	18 479,00	19 158,00	19 158,00	100,0	
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	3 000,00	-	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	0,00	-	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	-	

6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 556 644,00	1 623 650,00	1 620 794,34	99,8
	600		Transport i łączność				
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 556 644,00	1 623 650,00	1 620 794,34	99,8
			Gmina Bobrowo	651 900,00	291 650,00	291 650,00	100,0
			Gmina Miasta Brodnica	704 744,00	732 000,00	729 144,34	99,6
			Gmina Brodnica	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0
			Gmina Bartniczka	150 000,00	0,00	0,00	0,0
			Gmina Zbiczno	50 000,00	0,00	0,00	-
6430			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 445 747,00	2 445 747,00	100,0
	600		Transport i łączność				
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 445 747,00	2 445 747,00	100,0
- NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ							
RAZEM:				62 560,00	227 000,00	226 978,47	100,0
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00	46 800,00	46 778,47	100,0
	801		Oświata i wychowanie				
80195			Pozostała działalność	20 760,00	46 800,00	46 778,47	100,0
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	710		Działalność usługowa				
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie				
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 800,00	0,00	0,00	-
2330			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	10 200,00	10 200,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie				
80120			Licea Ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
80130			Szkoły Zawodowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 000,00	4 200,00	4 200,00	100,0
6630			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395			Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0
DOCHODY WŁASNE							
RAZEM:				23 899 719,14	24 072 448,00	25 092 528,57	104,2
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 389 526,00	14 000 000,00	14 900 521,00	106,4
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 389 526,00	14 000 000,00	14 900 521,00	106,4
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	515 002,79	550 000,00	467 445,88	85,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	515 002,79	550 000,00	467 445,88	85,0

0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 813 480,75	1 764 808,00	1 754 573,75	99,4
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 813 480,75	1 764 808,00	1 754 573,75	99,4
0470			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 623,84	18 624,00	18 623,84	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 623,84	18 624,00	18 623,84	100,0
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 565,61	399 000,00	439 668,31	110,2
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 565,61	399 000,00	439 668,31	110,2
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 853,00	1 276,00	1 776,10	139,2
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 853,00	1 276,00	1 776,10	139,2
0580			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 932,21	3 000,00	0,00	0,0
	600		Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 932,21	0,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 000,00	0,00	0,0
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 108,00	1 760,00	1 370,00	77,8
	801		Oświata i wychowanie				
	80120		Licea Ogólnokształcące	286,00	390,00	338,00	86,7
	80130		Szkoły zawodowe	104,00	70,00	104,00	148,6
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 718,00	1 300,00	928,00	71,4
0620			Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	400,00	720,00	180,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	400,00	720,00	180,0
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61,60	328,00	386,00	117,7
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	255,00	290,00	113,7
	855		Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	44,00	73,00	96,00	131,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	17,60	0,00	0,00	0,0
0650			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	251 501,00	260 475,00	253 199,00	97,2
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 501,00	260 475,00	253 199,00	97,2
0680			Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 758,10	3 764,00	5 076,26	134,9
	852		Pomoc społeczna				
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-
	855		Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	2 744,68	3 757,00	4 968,17	132,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	13,42	7,00	108,09	1544,1

0690		Wpływy z różnych opłat	744 633,81	771 070,00	812 284,21	105,3
	600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480,00	0,00	0,00	0,0
	710	Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	604 273,01	630 000,00	659 961,35	104,8
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	7 968,00	9 000,00	7 995,50	88,8
	801	Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące	162,00	210,00	126,00	60,0
	80130	Szkoły zawodowe	81,00	100,00	72,00	72,0
	80140	Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	621,00	360,00	540,00	150,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	4 400,00	9 885,00	224,7
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 048,80	127 000,00	133 704,36	105,3
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	421 741,41	363 154,00	390 193,08	107,4
	600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 446,09	117 000,00	115 357,37	98,6
	801	Oświata i wychowanie				
	80111	Gimnazja specjalne	8 455,40	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	168 261,15	140 000,00	88 645,61	63,3
	80130	Szkoły zawodowe	5 348,65	3 500,00	3 581,31	102,3
		Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	5 348,65	3 500,00	3 581,31	102,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	89 770,61	80 334,00	92 551,60	115,2
	852	Pomoc społeczna				
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	-
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85410	Internaty i bursy szkolne	32 459,51	22 320,00	90 057,19	403,5
	855	Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	-
0830		Wpływy z usług	4 023 970,75	4 377 672,00	4 407 177,49	100,7
	700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 810,95	74 934,00	57 828,18	77,2
	801	Oświata i wychowanie				
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	0,00	25 000,00	30 687,20	122,7
	80111	Gimnazja specjalne	27 190,45	0,00	0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	93,98	0,00	53,27	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	569 637,32	665 776,00	667 693,13	100,3



	852	Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej	1 446 998,35	1 587 008,00	1 567 107,52	98,7
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85410	Internaty i bursy szkolne	712 000,74	698 800,00	674 994,85	96,6
	855	Rodzina				
	85508	Rodziny zastępcze	406 252,91	453 413,00	535 364,78	118,1
		PCPR w Brodniczy	285 895,16	295 826,00	377 778,38	127,7
		Gminy	43 680,00	43 680,00	39 690,90	90,9
		Powiaty	76 677,75	113 907,00	117 895,50	103,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	801 986,05	872 741,00	873 448,56	100,1
		PCPR w Brodniczy	334 615,72	359 075,00	367 597,39	102,4
		Gminy	0,00	0,00	58 954,64	-
		Powiaty	467 370,33	513 666,00	446 896,53	87,0
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	447 164,16	50 650,00	74 964,74	148,0
	600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	86 789,77	50 500,00	66 271,68	131,2
	700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 618,42	0,00	0,00	-
	750	Administracja publiczna				
	75020	Starostwa powiatowe	300,00	0,00	0,00	-
	801	Oświata i wychowanie				
	80111	Gimnazja specjalne	1 594,60	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	129,00	150,00	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 732,37	0,00	8 693,06	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	268 452,88	210 136,00	239 736,12	114,1
	600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	734,16	550,00	577,28	105,0
	710	Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15,29	200,00	16,27	8,1
	71015	Nadzór budowlany	45,03	35,00	60,34	172,4
	750	Administracja publiczna				
	75020	Starostwa powiatowe	225,77	6 181,00	6 248,60	101,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	94,81	118,5
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	297,61	100,00	328,32	328,3
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podstawie ustaw	3 085,09	400,00	2 849,98	712,5
	758	Różne rozliczenia				

	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 314,12	200 000,00	226 372,48	113,2
		801	Oświata i wychowanie				
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	0,00	200,00	188,61	94,3
	80111		Gimnazja specjalne	183,15	0,00	0,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	79,65	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	421,19	1 050,00	371,00	35,3
	80130		Szkoły zawodowe	211,48	150,00	342,14	228,1
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	891,14	1 060,00	863,22	81,4
		851	Ochrona zdrowia				
	85111		Szpitala ogólne	31 082,19	0,00	0,00	-
		852	Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	176,47	0,00	226,79	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	178,82	0,00	139,59	-
	85295		Pozostała działalność	79,31	0,00	35,13	-
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	100,75	90,00	98,09	109,0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,18	40,00	96,76	241,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	163,00	0,00	0,47	-
		855	Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	768,85	0,00	688,46	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	299,63	0,00	137,78	-
0940			Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	42 336,86	0,00	11 990,23	-
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	1 148,35	0,00	20,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	133,82	
		801	Oświata i wychowanie				
	80111		Gimnazja specjalne	195,00	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	3 957,97	0,00	0,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 035,54	0,00	8 645,19	-
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	3 191,22	

0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 324,25	75 896,00	85 329,74	112,4
	600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 864,50	27 100,00	34 729,15	128,2
	700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	218,67	-
	710	Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 248,00	9 028,24	109,5
	750	Administracja publiczna				
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	9 900,00	9 184,61	92,8
	801	Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące	1 476,00	0,00	1 521,00	-
	0960	852	Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej	2 983,75	2 085,00	2 085,00	100,0
855		Rodzina				
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	28 563,00	28 563,07	100,0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		93 547,03	18 395,00	44 414,54	241,4	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	46 099,90	200,00	200,00	100,0
852		Pomoc społeczna				
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina					
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	45 647,13	16 395,00	42 414,54	258,7	
0970		Wpływy z różnych dochodów	308 243,56	254 902,00	271 520,32	106,5
	600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	652,95	310,00	987,32	318,5
	700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 826,50	29 584,00	65 543,92	221,6
	710	Działalność usługowa				
	71015	Nadzór budowlany	57,00	52,00	59,00	113,5
	750	Administracja publiczna				
	75020	Starostwa powiatowe	13 771,62	15 704,00	12 225,50	77,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	181,00	150,8
	801	Oświata i wychowanie				
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	0,00	1 000,00	1 427,00	142,7
	80111	Gimnazja specjalne	1 072,48	0,00	0,00	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	119,00	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	862,00	1 000,00	2 263,69	226,4
	80130	Szkoły zawodowe	334,00	400,00	312,00	78,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	159 692,28	152 868,00	139 519,12	91,3
	851	Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	789,49	0,00	0,00	-
	852	Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej	297,00	0,00	323,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	271,43	0,00	130,00	-
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 500,23	52 913,00	47 124,68	89,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	348,00	300,00	420,00	140,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	191,00	250,00	218,00	87,2
	855	Rodzina				
	85508	Rodziny zastępcze	2 150,00	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 308,58	401,00	786,09	196,0	

2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	454 434,64	454 255,00	459 304,38	101,1
	750	Administracja publiczna				
	75020	Starostwa powiatowe	454 434,64	454 255,00	459 304,38	101,1
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 247,43	191 083,00	177 251,89	92,8
	020	Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	156 090,67	170 000,00	156 188,49	91,9
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność	77 156,76	21 083,00	21 063,40	99,9
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	301 800,00	301 800,00	274 900,00	91,1
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	301 800,00	301 800,00	274 900,00	91,1
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 934,62	0,00	101,69	-
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 934,62	0,00	101,69	-
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 474,84	0,00	0,00	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność	16 474,84	0,00	0,00	-
<b>ŚRODKI POMOCOWE</b>						
<b>RAZEM:</b>			<b>1 420 843,21</b>	<b>3 156 990,00</b>	<b>2 466 324,37</b>	<b>78,1</b>
2001		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	0,00	572 110,00	572 110,30	100,0
	801	Oświata i wychowanie				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	515 770,00	515 770,17	100,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	0,00	56 340,00	56 340,13	100,0
2051		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 993,20	123 433,00	123 432,16	100,0
	801	Oświata i wychowanie				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	501 993,20	123 433,00	123 432,16	100,0
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 176,82	901 890,00	613 126,14	68,0
	852	Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność	166 988,61	156 644,00	129 427,10	82,6
		"Rodzina w Centrum"	141 317,34	74 910,00	66 960,61	89,4
		"Rodzina w Centrum 2"	0,00	55 111,00	40 370,14	73,3
		"Więcej miejsc, więcej rozwiązań"	25 671,27	26 623,00	22 096,35	83,0

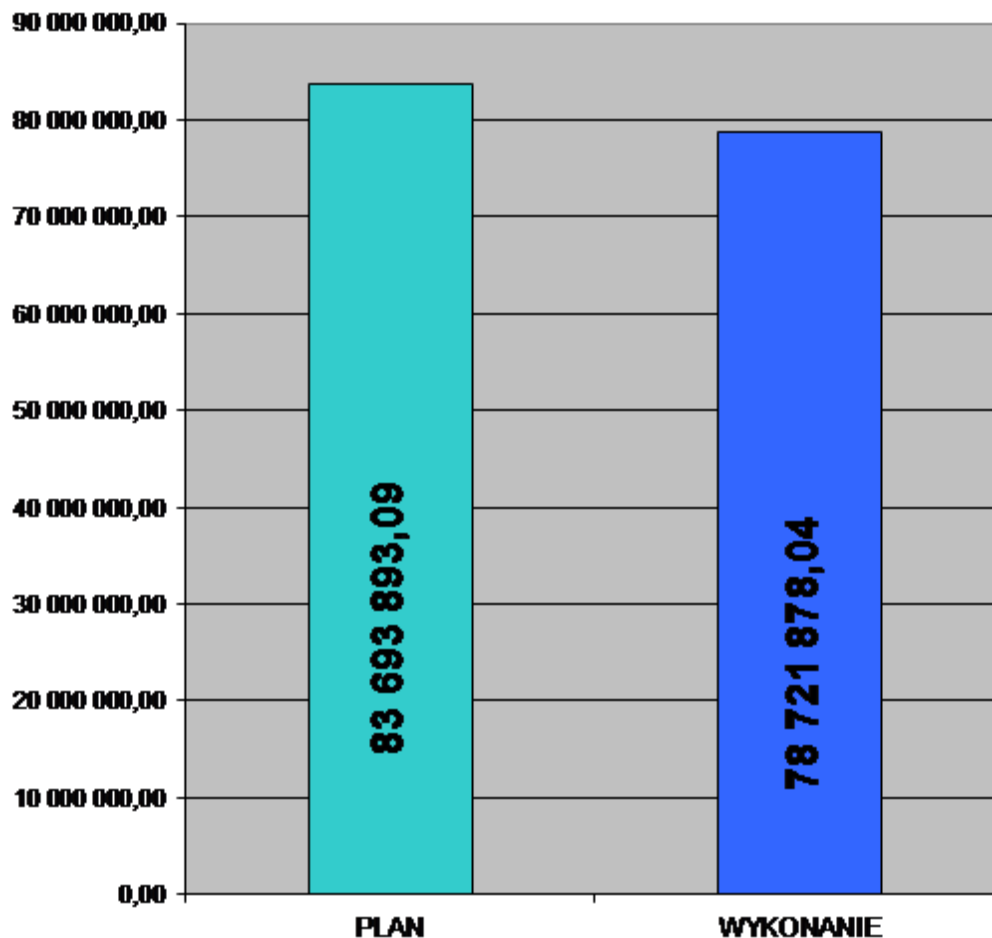
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	169 188,21	745 246,00	483 699,04	64,9
		"Kompetencje kluczem do kariery"	0,00	324 434,00	324 433,64	100,0
		"Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie"	0,00	420 812,00	159 265,40	37,8
		Kształci nas Europa	169 188,21	0,00	0,00	-
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 663,85	51 545,00	49 716,54	96,5
	852	Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność	20 663,85	13 376,00	11 547,87	86,3
		"Rodzina w Centrum"	16 661,56	8 813,00	7 877,69	89,4
		"Rodzina w Centrum 2"	0,00	4 539,00	3 324,57	73,2
		"Więcej miejsc, więcej rozwiązań"	4 002,29	24,00	345,61	1440,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	0,00	38 169,00	38 168,67	100,0
		"Kompetencje kluczem do kariery"	0,00	38 169,00	38 168,67	100,0
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	562 009,34	738 079,00	338 006,05	45,8
	600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	309 456,00	0,00	0,00	-
	710	Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	408 413,00	8 339,95	2,0
	801	Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność	252 553,34	329 666,00	329 666,10	100,0
		"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodniczy"	252 553,34	329 666,00	329 666,10	100,0
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	769 933,00	769 933,18	100,0
	855	Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	769 933,00	769 933,18	100,0
OGÓLEM DOCHODY:			68 865 271,28	74 806 463,09	75 011 616,73	100,3

### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU (Załącznik Nr 2).

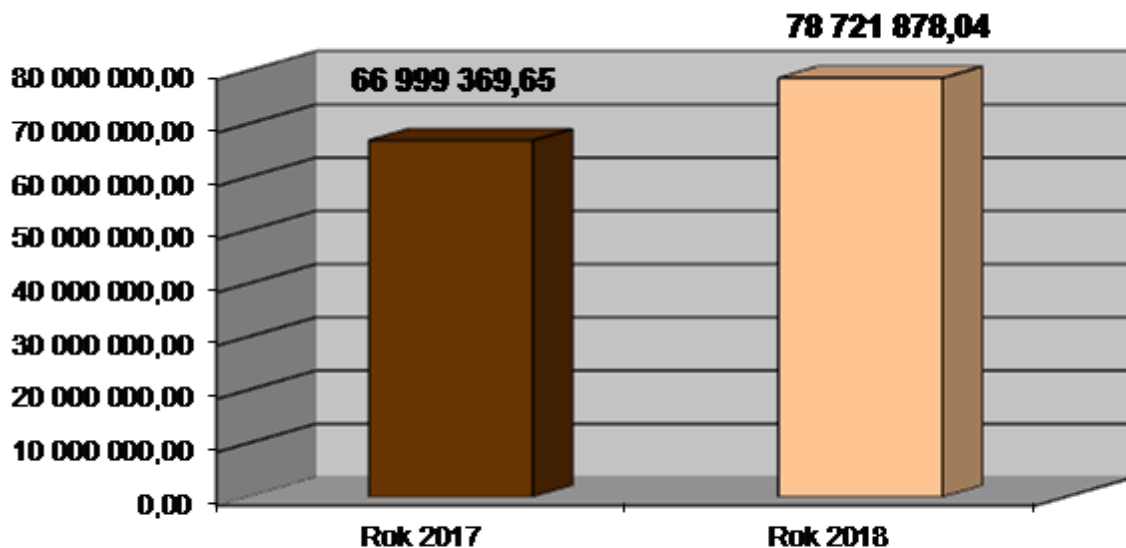
Na ogólną kwotę planowanych na 2018 r. wydatków w wysokości 83.693.893,09 zł, zrealizowano 78.721.878,04 zł, stanowi to 94,1% planu. W porównaniu z rokiem 2017 wykonane wydatki były wyższe o 17,5% tj. o kwotę 11.722.508,39 zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetu powiatu w paragrafach przedstawia Załącznik Nr 2, natomiast Tabela Nr 14 na str. 143 przedstawia realizację wydatków w działach i rozdziałach w porównaniu z planem i wykonaniem roku ubiegłego.

Wykres Nr 18. Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku.



Wykres Nr 19. Wykonanie wydatków w latach 2017 – 2018.



W ogólnych wydatkach rocznych zaplanowano:

- wydatki bieżące na kwotę 65.211.233,09 zł,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 18.482.660,00 zł,

W roku 2018 zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę 61.834.414,56 zł,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 16.887.463,48 zł,

Wydatki majątkowe stanowiły 21,5 % budżetu powiatu.

Tabela Nr 3

## Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	4	5	6
020		Leśnictwo	170 000,00	156 188,49	156 188,49	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	170 000,00	156 188,49	156 188,49	0,00
600		Transport i łączność	17 152 306,00	15 996 582,65	3 734 111,57	12 262 471,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 152 306,00	15 996 582,65	3 734 111,57	12 262 471,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 647,00	238 662,18	216 174,18	22 488,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 647,00	238 662,18	216 174,18	22 488,00
710		Działalność usługowa	1 907 605,00	1 383 814,09	1 374 002,38	9 811,71
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 470 905,00	958 628,25	948 816,54	9 811,71
	71015	Nadzór budowlany	349 700,00	349 700,00	349 700,00	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	12 000,00	9 448,34	9 448,34	0,00
	71095	Pozostała działalność	75 000,00	66 037,50	66 037,50	0,00
720		Informatyka	25 711,00	762,79	762,79	0,00
	72095	Pozostała działalność	25 711,00	762,79	762,79	0,00
750		Administracja publiczna	9 012 693,00	8 704 892,36	8 639 481,16	65 411,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 652,00	187 108,51	187 108,51	0,00
	75019	Rady powiatów	391 844,00	362 799,98	350 819,98	11 980,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 156 151,00	6 899 931,48	6 846 500,28	53 431,20
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 003,00	35 002,81	35 002,81	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 800,00	259 058,51	259 058,51	0,00
	75085	Pozostała działalność	964 243,00	960 991,07	960 991,07	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 068,00	54 067,36	54 067,36	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 068,00	54 067,36	54 067,36	0,00
752		Obrona narodowa	97 171,00	96 563,61	41 563,61	55 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	5 392,61	5 392,61	0,00
	75295	Pozostała działalność	91 171,00	91 171,00	36 171,00	55 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 168 944,00	5 118 388,69	4 998 388,69	120 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 123 054,00	5 073 054,00	4 953 054,00	120 000,00
	75478	Usuwanie skutków i klęsk żywiołowych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	30 640,00	30 084,69	30 084,69	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 305,78	187 305,78	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 305,78	187 305,78	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500,00	744,37	744,37	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500,00	744,37	744,37	0,00
757		Obsługa długu publicznego	446 971,00	167 992,96	167 992,96	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 171,00	167 992,96	167 992,96	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	194 800,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	548 102,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	548 102,00	0,00	0,00	0,00



801		Oświata i wychowanie	25 348 466,54	24 269 893,73	24 135 420,73	134 473,00
	80101	Szkoły podstawowe specjalne	92 561,00	87 884,56	87 884,56	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 850 074,00	1 810 718,49	1 810 718,49	0,00
	80110	Gimnazja	228 462,00	222 182,05	222 182,05	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	574 897,00	547 062,11	547 062,11	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	5 816 457,00	5 571 976,15	5 571 976,15	0,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	4 519 512,00	4 350 954,75	4 350 954,75	0,00
		Liceum Ogólnokształcące w Jabłonowie Pomorskim	775 161,00	724 228,21	724 228,21	0,00
		Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące	81 851,00	80 907,32	80 907,32	0,00
		LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górninie	155 708,00	154 445,06	154 445,06	0,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	63 637,00	46 759,19	46 759,19	0,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy CKZiU w Brodnicy	220 588,00	214 681,62	214 681,62	
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	1 863 354,00	1 670 772,27	1 670 772,27	0,00
		Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	1 238 935,00	1 161 026,93	1 161 026,93	0,00
		Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	157 637,00	157 629,47	157 629,47	0,00
		Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	349 252,00	235 969,80	235 969,80	0,00
		Zespół Szkół dla Dorosłych CKZiU w Brodnicy	117 530,00	116 146,07	116 146,07	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	476 191,00	454 960,88	454 960,88	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 265 943,00	13 211 974,27	13 089 678,27	122 296,00
		Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zaw. w Zielonej Górze	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku	5 000,00	2 590,00	2 590,00	0,00
		Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie	5 000,00	2 454,00	2 454,00	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	13 250 943,00	13 204 930,27	13 082 634,27	122 296,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 719,00	96 451,80	96 451,80	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	382 544,00	260 305,64	260 305,64	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach I klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	375 244,00	98 763,42	98 763,42	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 491,54	8 684,62	8 684,62	0,00
	80195	Pozostała działalność	238 529,00	228 157,47	215 980,47	12 177,00
851		Ochrona zdrowia	2 698 475,00	2 632 940,28	1 471 314,28	161 626,00 <sup>1</sup>
	85111	Szpitala ogólne	745 026,00	745 026,00	0,00	745 026,00
	85141	Ratownictwo medyczne	416 600,00	416 600,00	0,00	416 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 536 849,00	1 471 314,28	1 471 314,28	0,00
852		Pomoc społeczna	4 011 705,00	3 954 712,87	3 548 087,87	406 625,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 047 253,00	2 027 352,52	2 027 352,52	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 328 559,00	1 328 559,00	921 934,00	406 625,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	454 040,00	446 851,65	446 851,65	0,00
	85295	Pozostała działalność	181 853,00	151 949,70	151 949,70	0,00

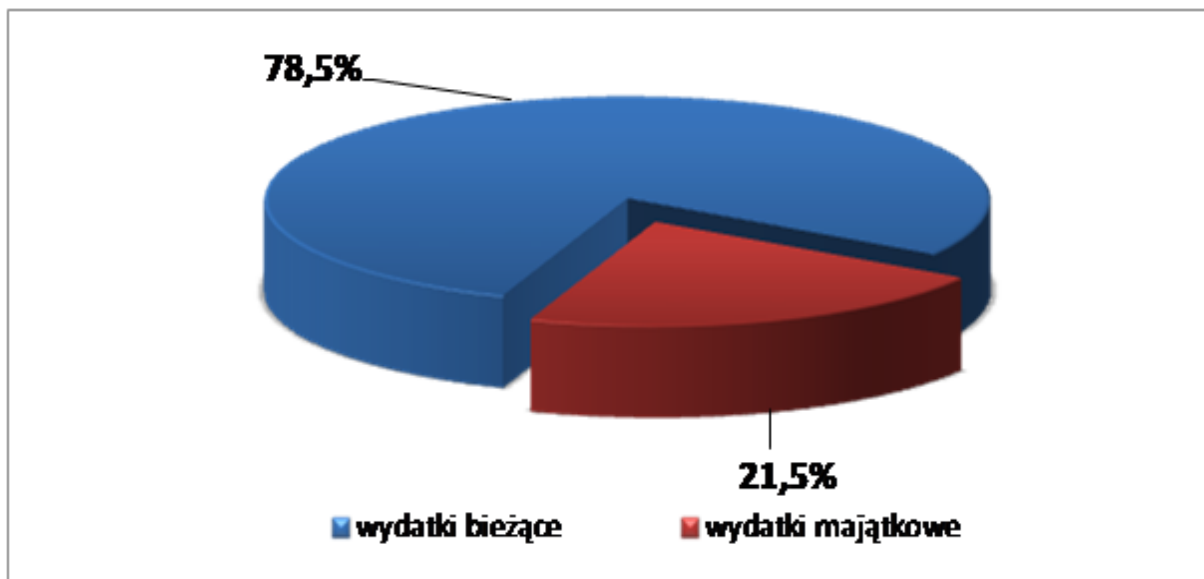
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 205 996,55	3 727 757,56	3 389 770,02	337 987,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 917,55	256 143,37	256 143,37	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 019,00	49 619,80	49 619,80	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 213 357,00	2 197 289,15	2 197 289,15	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 585 503,00	1 132 505,24	794 517,70	337 987,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 331 678,00	4 205 137,50	4 205 137,50	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 146 697,00	1 143 552,23	1 143 552,23	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 160 815,00	3 037 419,63	3 037 419,63	0,00
		Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	1 600 106,00	1 588 055,06	1 588 055,06	0,00
		Internat CKZiU w Brodnicy	798 359,00	734 592,52	734 592,52	0,00
		Bursa szkolna przy Caritas	468 338,00	453 566,40	453 566,40	0,00
		Bursa uczniowska "Jagódka" w Górznie	273 197,00	248 381,60	248 381,60	0,00
		Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	20 815,00	12 824,05	12 824,05	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 999,64	9 999,64	0,00
	85495	Pozostała działalność	14 166,00	14 166,00	14 166,00	0,00
855		Rodzina	7 610 235,00	7 440 622,38	5 129 052,43	2 311 569,95
	85504	Wsparcie rodziny	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 661 628,00	2 617 650,05	2 617 650,05	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 913 857,00	4 788 222,33	2 476 652,38	2 311 569,95
		Dom Dziecka Nr 1w Brodnicy	1 107 951,00	1 084 026,78	1 084 026,78	0,00
		Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy	283 833,00	266 836,28	266 836,28	0,00
		Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	274 979,00	265 084,76	265 084,76	0,00
		Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach	279 376,00	269 066,08	269 066,08	0,00
		Domy dziecka (inne)	491 419,00	491 266,05	491 266,05	0,00
		Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	113 270,00	73 645,30	73 645,30	0,00
		Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	2 343 029,00	2 318 297,08	6 727,13	2 311 569,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 083,00	160 032,12	160 032,12	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	138 968,72	138 968,72	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 083,00	21 063,40	21 063,40	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 724,00	121 044,34	121 044,34	0,00
	92116	Biblioteki	62 224,00	62 224,00	62 224,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 500,00	58 820,34	58 820,34	0,00
926		Kultura fizyczna	109 000,00	103 771,93	103 771,93	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	103 771,93	103 771,93	0,00
		Ogółem WYDATKI:	83 693 893,09	78 721 878,04	61 834 414,56	16 887 463,48
		Ogółem DOCHODY:	74 806 463,09	75 011 616,73	68 743 946,42	6 267 670,31
		Wynik finansowy:	-8 887 430,00	-3 710 261,31	6 909 531,86	-10 619 793,17

Tabela Nr 4 oraz Wykres Nr 20 i Nr 21 przedstawiają strukturę wydatków Powiatu Brodnickiego za 2018 rok.

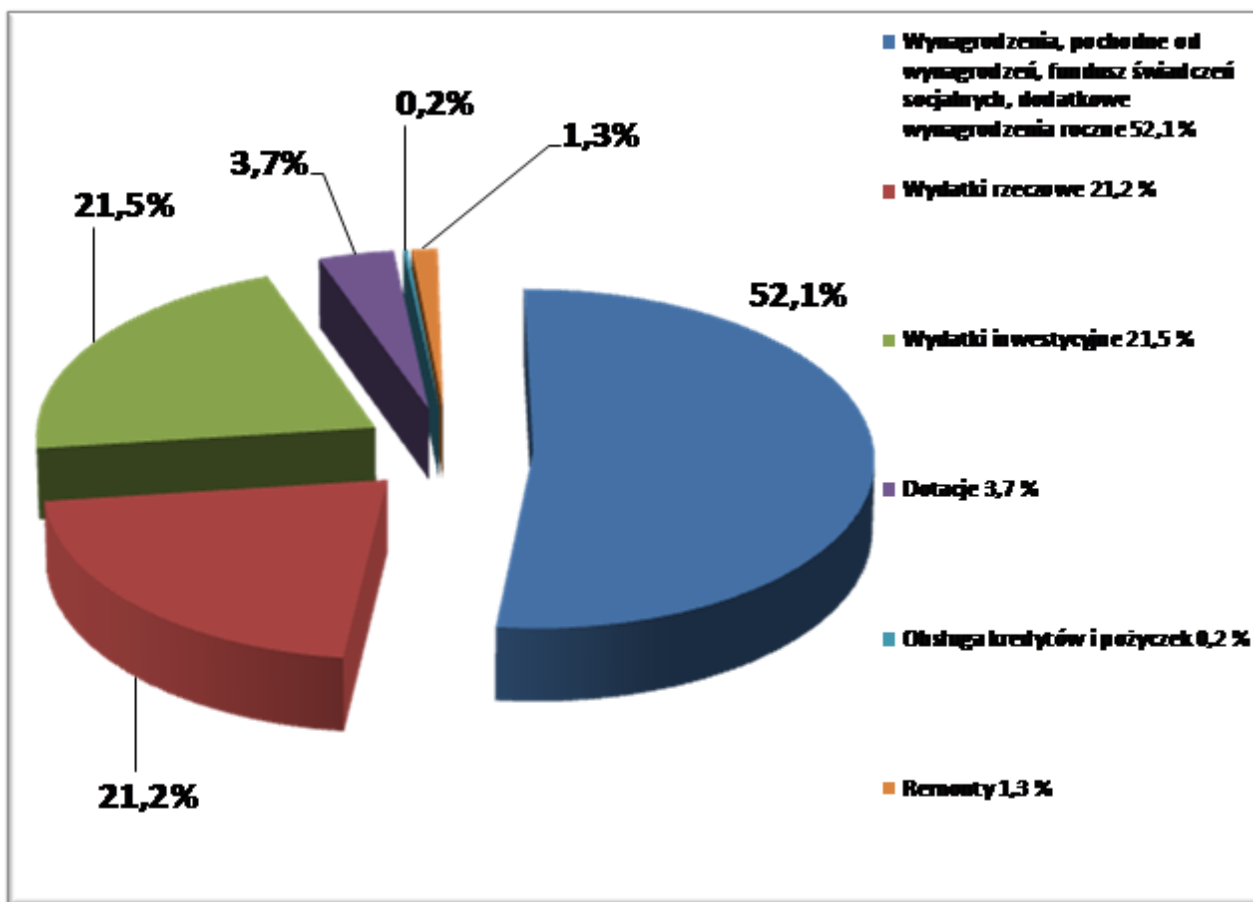
Tabela Nr 4. Wykonanie wydatków w roku 2018 (wg rodzajów wydatków).

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie wydatków w 2018 r.	% wyk. planu	Struktura wydatków w 2018 r.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE Razem:</b>	65 211 233,09	61 834 414,56	94,82	78,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 824 854,00	41 034 202,95	98,11	52,1
Wydatki rzeczowe	18 057 124,09	16 668 473,09	92,31	21,2
Dotacje na zadania bieżące	3 257 804,00	2 955 766,47	90,73	3,7
Remonty	1 076 378,00	1 007 979,09	93,65	1,3
Obsługa długu publicznego i wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	446 971,00	167 992,96	37,58	0,2
Różne rozliczenia	548 102,00	0,00	0,00	0,0
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE Razem:</b>	18 482 660,00	16 887 463,48	91,37	21,5
Wydatki inwestycyjne	16 196 702,00	15 086 462,77	93,15	19,2
Zakupy inwestycyjne	1 462 733,00	977 775,71	66,85	1,2
Dotacje na zakupy inwestycyjne	823 225,00	823 225,00	100,00	1,1
<b>Łączna suma wydatków:</b>	<b>83 693 893,09</b>	<b>78 721 878,04</b>	<b>94,06</b>	<b>100,0</b>

Wykres Nr 20. Wydatki budżetu powiatu w 2018 roku wg ich przeznaczenia.



Wykres Nr 21. Struktura wydatków w 2018 roku (wg rodzajów wydatków).



W 2018 r. wydatki bieżące stanowiły 78,5% w strukturze wydatków ogółem i wynosiły 61.836.163,59 zł, natomiast wydatki inwestycyjne stanowiły 21,5% i wynosiły 16.887.463,48 zł.

W ramach wydatków bieżących największy udział (52,1%) stanowiły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2017 roku powiat wydatkował na ten cel 41.034.202,95 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły 21,2% (16.668.473,09 zł).

Na dotacje przeznaczono kwotę 2.955.766,47 zł (3,7% wszystkich wydatków).

Na remonty przeznaczono kwotę 1.007.979,09 zł (1,3% wydatków).

Obsługa długu stanowiła kwotę 167.992,96 zł (0,2% wydatków).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 16.887.463,48 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

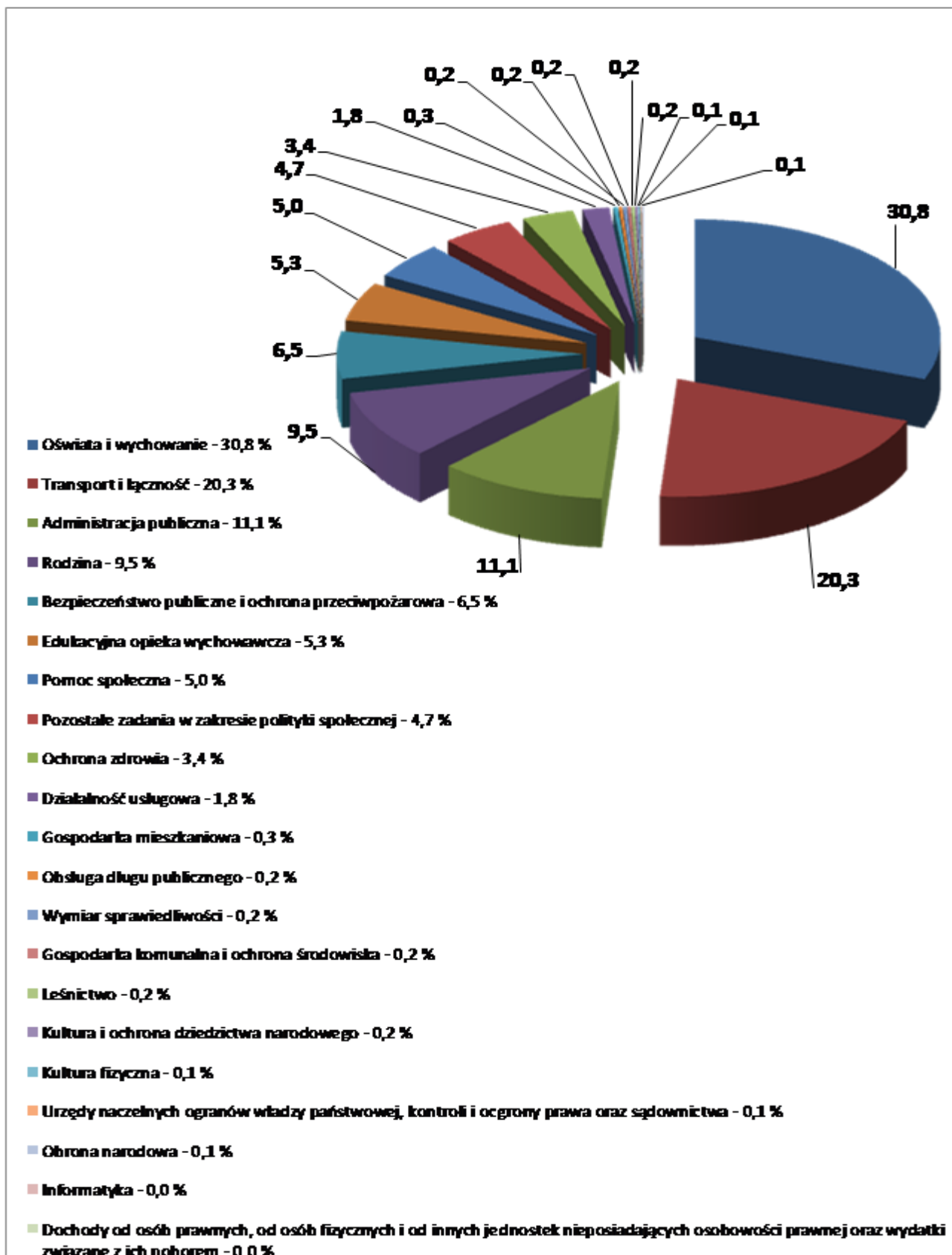
- wydatki inwestycyjne w wysokości 15.086.462,77 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 977.775,71 zł,
- dotacje na inwestycje w wysokości 823.225,00 zł.

Wydatkowana w 2018 roku kwota przeznaczona została na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację zadań własnych i rządowych. Dane dotyczące udziału poszczególnych działów w budżecie przedstawia Tabela Nr 5 oraz Wykres Nr 22.

Tabela Nr 5. Wykonanie wydatków w 2018 r. w poszczególnych działach.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków na 2018 r.	% wyk. (k. 4 / 3)	Struktura wydatków w 2018 r.
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	170 000,00	156 188,49	91,9	0,2
600	Transport i łączność	17 152 306,00	15 996 582,65	93,3	20,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 647,00	238 662,18	79,4	0,3
710	Działalność usługowa	1 907 605,00	1 383 814,09	72,5	1,8
720	Informatyka	25 711,00	762,79	3,0	0,0
750	Administracja publiczna	9 012 693,00	8 704 892,36	96,6	11,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 068,00	54 067,36	100,0	0,1
752	Obrona narodowa	97 171,00	96 563,61	99,4	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 168 944,00	5 118 388,69	99,0	6,5
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 305,78	99,7	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500,00	744,37	29,8	0,0
757	Obsługa długu publicznego	446 971,00	167 992,96	37,6	0,2
758	Różne rozliczenia (rezerwy)	548 102,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	25 348 466,54	24 269 893,73	95,7	30,8
851	Ochrona zdrowia	2 698 475,00	2 632 940,28	97,6	3,4
852	Pomoc społeczna	4 011 705,00	3 954 712,87	98,6	5,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 205 996,55	3 727 757,56	88,6	4,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 331 678,00	4 205 137,50	97,1	5,3
855	Rodzina	7 610 235,00	7 440 622,38	97,8	9,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 083,00	160 032,12	88,4	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 724,00	121 044,34	98,6	0,2
926	Kultura fizyczna	109 000,00	103 771,93	95,2	0,1
Ogółem WYDATKI:		83 693 893,09	78 721 878,04	94,1	100,0

Wykres Nr 22. Struktura wydatków w roku 2018 wg działów.



Wykonanie wydatków w 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – WYK. 156.188,49 zł (91,9 % planu)

Leśnictwo stanowi 0,2 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– Nadzór nad gospodarką leśną (Rozdział 02002) – wyk. 156.188,49 zł (91,9 % planu)

Plan wydatków na 2018 r. w tym rozdziale wynosił 170.000 zł, zaś wykonanie wyniosło 156.188,49 zł.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną, wypłacono rolnikom ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych przez Starostę Brodnickiego decyzji administracyjnych o prowadzeniu upraw leśnych w trybie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Powyższe środki zostały przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie podpisanej umowy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – WYK. 15.996.582,65 zł (93,3% planu)

Transport i Łączność stanowi 20,3 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– Drogi publiczne powiatowe (Rozdział 60014) – wyk. 15.996.582,65 zł (93,3 % planu)

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 17.152.306 zł, zaś wykonanie wyniosło 15.996.582,65 zł (93,3 % planu).

Oszczędności w wysokości 1.155.723,35 zł spowodowane zostały przeniesieniem realizacji dwóch inwestycji drogowych na rok 2019 („Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1838 C Strzygi – Sumin” oraz Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA oraz wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni po przełomach na drodze powiatowej Nr 1840 C Świedziebnia – Zasady”), wypłatą części odszkodowań za grunty na podstawie decyzji wydanych przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami („Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II”), nie wypłaceniem 1 nagrody jubileuszowej oraz wypłatami zasiłków finansowanych przez ZUS.

Na wykonanie wydatków z tego rozdziału składa się realizacja zadań powiatu związanych z zarządzaniem i utrzymaniem dróg i mostów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy.

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 1.750.049,27 zł dla 25 pracowników (25 etatów), w tym 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 47.736,83 zł 1 odprawa emerytalna – 26.779,80 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 89.915,01 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 31.501,01 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem i remontem budynków na ul. Wczasowej – 270.610,17 zł, i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 79.497,33 zł, na:

- olej opałowy – 36.801,85 zł

- materiały (biurowe, sekretariat, środki czystości) – 14.078,59 zł

- prenumeratę – 4.380,44 zł

- akcesoria komputerowe, części do kserokopiarek – 13.398,77 zł

- inne zakupy – 10.837,68 zł

- zakup energii (§ 4260) – 17.086,33 zł, na:
  - energię elektryczną – 16.019,44 zł
  - wodę – 1.066,89 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 10.976,35 zł, na:
  - konserwację monitoringu, systemu alarmowego, serwisy – 2.261,31 zł
  - konserwację sprzętu przeciwpożarowego – 373,89 zł
  - przeglądy – konserwacja dźwignic – 4.040,00 zł
  - pozostałe naprawy (kserokopiarek, szlabanu, stolarki, oświetlenia) – 4.301,15 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 54.260,08 zł, na:
  - ścieki – 2.201,43 zł
  - wywóz nieczystości – 1.047,76 zł
  - monitoring obiektu – 1.102,86 zł
  - usługi kominiarskie – 447,27 zł
  - przesyłki listowe – 13.736,80 zł
  - obsługę prawną – 22.057,20 zł
  - aktualizacje abonamentowe – 10.294,19 zł
  - pozostałe usługi – 3.372,57 zł
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) – 864,67 zł, na:
    - przegląd okresowy budynków – 514,67 zł
    - ekspertyza rzeczoznawcza – stawka czynszu – 350,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetów jst (§ 4520) – 8.520,60 zł, na:
    - opłaty za trwałe zarząd
    - pozostałe wydatki – 99.404,81 zł, na:
      - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
      - podróże służbowe krajowe
      - różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie mienia)
      - podatek od nieruchomości
      - podatek od środków transportu
      - szkolenia pracowników
      - wpłaty na PFRON
      - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
      - zakup usług zdrowotnych
- 3. Wydatki związane z modernizacją dróg powiatowych – 1.681.951,12 zł, i tak:
  - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 866.807,11 zł, na:
    - znaki drogowe, słupki – 34.566,20 zł
    - cement, beton – 7.577,21 zł
    - grys bazaltowy – 37.683,89 zł
    - emulsję asfaltową – 88.279,56 zł
    - masę asfaltową – 38.762,22 zł



- półfabrykaty drogowe (korytka ściekowe, krawężniki itp.) – 3.778,93 zł
- kruszywo kamienne – 39.848,93 zł
- poręcze stalowe energochłonne – 39.295,81 zł
- eksploatacja samochodów, sprzętu – 348.996,41 zł
- piasek – 72.836,87 zł
- materiały (rury kanalizacyjne) – 16.686,84zł
- zakup materiałów pomocniczych (m. in. farby, gaz propan – butan, nakrętki, śruby, uszczelki, pierścienie) – 8.855,39 zł
- sól drogową – 119.095,41 zł
- inne zakupy – 10.543,44 zł
- zakup energii (§ 4260) – 5.041,81 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 290.128,92 zł, na:
  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami – 179.978,52 zł
  - równanie dróg gruntowych – 3.247,20 zł
  - odnowienie oznakowania poziomego – 49.024,26 zł
  - naprawy sprzętu, pojazdów – 53.146,30 zł
  - przeglądy samochodów, montaż systemu GPS – 2.097,98 zł
  - naprawa sygnalizacji świetlnej ul. Wiejska – 2.634,66 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 464.685,88 zł, na:
  - opłatę za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej – 52.945,48 zł
  - zimowe utrzymanie dróg – 317.869,20 zł
  - usługi dźwigowe – 11.335,41zł
  - najem systemu monitorowania GPS – 9.797,69 zł
  - opłatę za dozór techniczny – 197,50 zł
  - czyszczenie przepustów – 2.303,54 zł
  - odprowadzenie wody deszczowej z drogi powiatowej Nr 1833 C Gołkowo-Świedziebnia w msc. Świedziebnia przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1827 C – 14.939,16 zł
  - utrzymanie drogi Nr 1803 C odc. Czysieblota (porozumienie Powiat Brodnicki – Powiat Nakielski) – 7.000,00 zł
  - pozostałe usługi – 48.297,90 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) – 54.882,60 zł, na:
  - wykonanie przeglądu dróg – 44.403,00 zł
  - przeglądy mostów – 5.313,60 zł
  - ekspertyza rzeczoznawcza – audyt bezpieczeństwa – 4.797,00 zł
  - ekspertyza powierzchni drogi Nr 1838 C Strzygi – Sumin – 369,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (§ 4520) – 404,80 zł, na:
  - wypis z rejestru gruntów, mapy

4. Inwestycje na drogach powiatowych – 12.262.471,08 zł, i tak:

A. W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków własnych (§ 6050) wydatkowano kwotę 11.971.180,63 zł, w tym na inwestycję pn.:

- Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1833 C Ostrów Świedziebnia – 233.491,43 zł;
- Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1819 C Brudzawy – Dąbrówka – Drużyny na odcinku Brudzawy – Dąbrówka – 261.684,70 zł;
- Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1816 C Piecewo – Buk Góralski – Górale na odcinku Piecewo (od torów kolejowych) – Buk Góralski – 166.251,23 zł;
- Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1842 C Janowo – Zofiewo gr. powiatu – 196.632,94 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829 C Cielęta – Szczutowo – Górzno na odcinku Cielęta – Jastrzębie – wykonanie dokumentacji – 89.500,00 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808 C Wielki Głębocek – Wielkie Leżno na odcinku Wielki Głębocek – Brzozie – wykonanie dokumentacji 86.703,93 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 C w ciągu drogi powiatowej Wielki Głębocek – Wielkie Leżno na odcinku w msc. Zembrze – wykonanie dokumentacji – 7.380,00 zł;
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1812 C Pokrzydowo – Bachotek – 63.161,76 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820 C w ciągu drogi powiatowej Szabda – Mszano na odcinku w msc. Szabda – wykonanie dokumentacji – 17.220,00 zł;
- Przebudowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1827 C na ul. 18 Stycznia – 56.580,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Szczuka – Gortatowo – 6.254.274,22 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814 C ul. Kolejowa w Brodnicy na odcinku od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej – 1.458.288,68 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Gortatowo- Rokitnica (dokumentacja) – 60.000,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819 C Brudzawy – Dąbrówka – Drużyny ETAP II msc. Dąbrówka – 966.461,66 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1918 C, 1825 C i 1826 C w msc. Bobrowo – 332.854,83 zł;
- Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1823 C na odcinku w msc. Buczek – 146.885,72 zł;
- Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku w msc. Świedziebnia – 151.087,13 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840 C na odcinku Świedziebnia – Zasady gr. Powiatu – wykonanie dokumentacji – 82.920,00 zł;
- Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA na drogach powiatowych – 729.705,86 zł;
- Odnowa warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 1834 C w msc. Jastrzębie wraz ze skrzyżowaniem – 321.096,54 zł;
- Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA na drogach powiatowych – 289.000,00 zł.

B. W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków własnych (§ 6059) wydatkowano kwotę 291.290,45 zł na inwestycję pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna 0 Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II.

Wydatki związane z inwestycjami na drogach powiatowych wykonano w 93,7 %. Oszczędności na drogach powiatowych związane jest z przeniesieniem realizacji dwóch inwestycji drogowych na rok 2019 („Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1838 C Strzygi – Sumin” oraz Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA oraz wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni po przełomach na drodze powiatowej Nr 1840 C Świedziebnia – Zasady”).

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – WYK. 238.662,18 zł (79,4 % planu)**

Gospodarka mieszkaniowa stanowi 0,3 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdział 70005) – wyk. 238.662,18 zł (79,4 % planu)

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2018 r. wyniosło 238.662,18 zł, z tego:

- z dotacji wydatkowano kwotę 78.365,92 zł na zadania rządowe (§ 2110) w tym na:
  - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 40.000,09 zł,
  - ogłoszenia i obwieszczenia o sprzedaży – 1.677,72 zł,
  - wycena nieruchomości – 8.040,00 zł,
  - koszty opłat sądowych – 8.183,11 zł,
  - podatek od nieruchomości – 555,00 zł,
  - procedura odszkodowawcza w zakresie realizacji zadań z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 19.910,00 zł.
- ze środków własnych wydatkowano 160.296,26 zł na:
  - wycena nieruchomości – 1.700,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe – 44.654,21 zł,
  - opłatę za mieszkanie przy ul. Wypiańskiego – 7.055,40 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2.016,00 zł,
  - opłata przyłączeniowa (gaz Dom Dziecka) – 1.230,00 zł,
  - obwieszczenia w prasie – 1.722,00 zł,
  - podział nieruchomości własnych – 4.500,00 zł,
  - koszty użytkowania wieczystego nieruchomości przyszpitalnej – 4.727,00 zł,
  - konserwacja alarmów oraz monitoringu na ul. Żwirki i Wigury – 2.580,54 zł,
  - energia lokal na ul. Żwirki i Wigury – 18.527,06 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 386,13 zł,
  - ogłoszenie w gazecie – 44,28 zł,
  - zakup nieruchomości (Dz. 124/7 położonej w miejscowości Pokrzydowo Gmina Zbiczno) z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w drodze powiatowej 1812 C – 22.488,00 zł,
  - utrzymanie nieruchomości przy ul. Zamkowej 13A – 48.665,64 zł.

Zadania związane z administrowaniem nieruchomością przy ul. Zamkowej 13A wykonują 4 osoby zatrudnione na 0,7 etatu. Część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34.276,07 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.107,51 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 829,96 zł.

Środki w wysokości 53.082,16 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W rozdziale tym nie wydatkowano kwoty w wysokości 61.984,82 zł w wyniku oszczędności z tytułu opłat za energię, zakup materiałów oraz usług remontowych.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.041,82 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – WYK. 1.383.814,09 zł (72,5 % planu)

Działalność usługowa stanowi 1,8 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 2 – 3 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (Rozdział 71012) – wyk. 958.628,25 zł (65,2%)

Plan wydatków na 2018 r. w tym rozdziale wynosi 1.470.905 zł, zaś wykonanie wyniosło 958.628,25 zł (65,2% planu). Środki w wysokości 204.150,00 zł stanowią dotację z Urzędu Wojewódzkiego natomiast kwota 754.478,25 zł stanowi środki własne powiatu.

Zadania związane z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych wykonuje 15 osób zatrudnionych na 14,5 etatach (w tym 5,5 etatu finansowane z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego). Część wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 750.914,30 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 6.732,00 zł, 1 odprawa emerytalna w wysokości 20.196,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 40.703,53 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 17.192,00 zł.

Środki w wysokości 74.650,00 zł zostały wykorzystane na:

- nadzór inwestorski nad wykonaniem osnowy szczegółowej Gmina Bobrowo (8.300,00 zł),
- modernizację szczegółowej osnowy na terenie Gminy Brzozie, Osiek, Bartniczka I etap (43.000,00 zł),
- modernizację szczegółowej osnowy na terenie Gminy Bobrowo II etap (23.350,00 zł).

W ramach wydatków na zakupy inwestycje wydatkowano kwotę w wysokości 9.811,71 zł na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Środki w wysokości 70.060,24 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Ponadto przekazano dotacje na zadania powierzone z zakresu geodezji (koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania powierzone) w kwocie 36.000,00 zł, i tak:

- Urząd Miasta Brodnica – 20.500,00 zł,
- Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. – 15.500,00 zł.

Oszczędności w wysokości 512.276,75 zł spowodowane zostały przeniesieniem realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na lata następne (wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne wynosi 2 % planu) oraz oszczędności w wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi.

– Nadzór budowlany (Rozdział 71015) – wyk. 349.700,00 zł (100,0 % planu)

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano w 2018 r. kwotę 349.700,00 zł. W/w środki pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Przeważającą część wydatków tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 6 pracowników (4,5 etatów) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 294.072,56 zł, z czego wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości

1.736,80 zł, odprawę emerytalną w wysokości 6.300,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.245,19 zł. Dokonano również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.533,08 zł.

Środki w wysokości 50.094,36 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

– Organizacja targów i wystaw (Rozdział 71020) – wyk. 9.448,34 zł (78,7 % planu)

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 12.000 zł.

Środki w wysokości 9.448,34 zł wydatkowano na:

- organizację wyjazdu na Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu,
- organizację wystaw i targów promujących Powiat Brodnicki,
- zakup namiotu promocyjnego,
- delegacje pracowników Wydziału Promocji biorących udział w wyjazdach targowych.

– Pozostała działalność (Rozdział 71095) – wyk. 66.037,50 zł (88,1 % planu)

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 66.037,50 zł. Środki te przeznaczono na organizację:

- Dożynek Powiatowych – 38.630,77 zł,
- Narodowego Święta Niepodległości oraz obchodów rocznicy Bitwy Polsko-Bolszewickiej, Obchodów 73 rocznicy wyzwolenia Brodnicy, 98 rocznicy Powrotu Pomorza do Macierzy, obchodów Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi, Święta Administracji Wojskowej – 25.356,73 zł,
- zakup wiązanek patriotycznych składanych podczas uroczystości patriotycznych – 2.050,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – WYK. 762,79 zł (3,0% planu)

W strukturze wszystkich wydatków Informatyka stanowi 0,0 % (Wykres Nr 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 4 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowana jest:

- Pozostała działalność (Rozdział 72095) – wyk. 762,79 zł (3,0% planu)

Na rok 2018 zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 25.711 zł wydatkowano 762,79 zł, co stanowi 3,0% planu. W/w kwota została wydatkowana na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane opóźnieniem wdrażania projektu (brak obciążeń kosztów trwałości projektu).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – WYK. 8.706.641,39 zł (96,6 % planu)

Administracja publiczna stanowi 11,1 % (Wykres Nr 22, str. 71) w strukturze wszystkich wydatków w roku 2018.

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 4 – 6 Załącznika Nr 2).

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2018 r. wyniosło 8.706.641,39 zł, co stanowi 96,6 % planu.

W ramach tego działu finansowane są:

- Urzędy wojewódzkie (Rozdz. 75011) – wyk. 187.108,51 zł
- Rady powiatów (Rozdz. 75019) – wyk. 362.799,98 zł
- Starostwa powiatowe (Rozdz. 75020) – wyk. 6.901.680,51 zł
- Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045) – wyk. 35.002,81 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Rozdz. 75075) – wyk. 259.058,51 zł
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Rozdz. 75085) – wyk. 960.991,07 zł
- Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011) – wyk. 187.108,51 zł (95,1 % planu)

W 2018 roku wydatkowano w tym rozdziale 187.108,51 zł, co stanowi 95,1 % planu.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które finansowane są z dotacji celowej i dofinansowywane są ze środków własnych powiatu.

Są to zadania z zakresu:

- prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawa geologicznego i górniczego, prawa łowieckiego,
- spraw dotyczących kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych okresu powojennego,
- spraw obywatelskich oraz fundacji,
- gospodarki transportu,
- obronności,
- postępowania egzekucyjnego w administracji.

Na wykonywanie powyższych zadań wydatkowano kwotę 187.108,51 zł, w tym z dotacji 64.099,93 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 123.008,58 zł stanowiły środki własne powiatu.

Łącznie na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 14 osób (4,26 etatu) przeznaczono kwotę 173.580,03 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.247,88 zł. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano odpisu rocznego na fundusz w kwocie 5.051,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 8.477,48 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych i drobnych usług związanych z wykonywaniem w/w zadań.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,07 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- Rady powiatów (Rozdział 75019) – wyk. 362.799,98 zł (92,6 % planu)

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie biura Rady Powiatu oraz wypłaty diet radnych.

Na wypłaty diet dla siedemnastu radnych w 2018 r. wydatkowano kwotę 278.774,92 zł (94,3% planu). Radni – Przewodniczący Zarządu – Starosta oraz Wicestarosta z racji zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Brodnicy pobierają wynagrodzenia z Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe.

Kwota w wysokości 72.045,06 zł została wykorzystana na wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup i przygotowanie materiałów na sesję,
- obsługę komputerów, prenumeratę czasopism,
- zakup książek, pucharów,
- spotkanie samorządowców,
- zakupy kamery i urządzeń do transmisji rad,
- zakup laptopa, 20 szt. tabletów, rejestrator obrazu oraz mikrofonu,
- pozostałe usługi.

Środki w wysokości 11.980,00 zł przeznaczono na zakup systemu głosowania i debat oraz dystrybucji materiałów sesyjnych.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 29.044,02 zł wynika m. in. z oszczędności na zakupy materiałów biurowych, zakupu usług oraz braku wydatku na wynagrodzenia bezosobowe.

- Starostwa powiatowe (Rozdział 75020) – wyk. 6.899.931,48 zł (96,4 % planu)

Wykonanie wydatków w Starostwie Powiatowym w Brodnicy wyniosło 6.899.931,48 zł, co stanowi 96,4% planu. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 70,94 etatu (bez pracowników wykonujących zadania zlecone opłacanych z Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego w Brodnicy wydatkowano 5.013.401,86 zł, w tym 9 nagród jubileuszowych na kwotę 111.978,42 zł, fundusz nagród – 289.910,00 zł, 4 odprawy emerytalne – 137.221,80 zł, odprawa dla Wicestarosty – 28.560 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 270.036,69 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 96.946,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 26.244,85 zł.

Wydatki rzeczowe Starostwa w 2018 r. wyniosły 1.699.907,57 zł. W strukturze wydatków rzeczowych największy udział stanowią wydatki na zakup tablic rejestracyjnych i druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy – 48,6% (832.565,75 zł).

Środki w wysokości 879.090,85 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Brodnicy, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych – 66.298,02 zł, opłaty pocztowe – 79.601,49 zł, zakup energii elektrycznej – 109.738,50 zł, zakup sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych i konserwację sprzętu biurowego – 49.091,85 zł, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia – 111.621,58 zł.

Środki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla Gminy Osiek.

Środki w wysokości 53.431,20 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne. W ramach tych wydatków zakupiono:

- serwer pocztowy (33.763,50 zł),
- streamer do tworzenia kopii baz danych (19.667,70 zł).
- Kwalifikacja wojskowa (Rozdział 75045) – wyk. 35.002,81 zł (100,0 % planu)

Na przygotowanie i organizację kwalifikacji wojskowej Powiat Brodnicki otrzymał dotację w wysokości 35.003,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 35.002,81 zł, na:

- wynagrodzenia członków komisji lekarskiej – 7.180,00 zł,
- wynagrodzenie osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – 14.187,09 zł,
- wyposażenie i koszty utrzymania lokalu – 4.296,46 zł,
- koszty materiałowe – pozostałe wydatki (koszt materiałów, druki, papier itp.) – 9.339,26 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75075) – wyk. 259.058,51 zł (96,4% planu)

Na zaplanowaną w w/w rozdziale kwotę 268.800 zł wydatkowano 259.058,51 zł.

Środki te wydatkowano na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.900,00 zł, w tym na zadanie:
  - pn. „Wiem co jem” realizowane przez Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą" w Zbicznie, zgodnie z Umową Nr 24/2018 z dnia 28 marca 2018 r. (1.700,00 zł),
  - pn. „Kobieta bez barier” realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, zgodnie z Umową Nr 25/2018 z dnia 28 marca 2018 r. (4.200,00 zł).
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł na występ zespołu w ramach festynu organizowanego w roku jubileuszu obchodów 20 – lecia Powiatu Brodnickiego.
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.627,60 zł, w tym na:
  - zakupy związane z organizacją uroczystych obchodów 20 – lecia Powiatu Brodnickiego oraz imprez towarzyszących jubileuszowi obchodów;
  - zakup artykułów na kiermasz wielkanocny;
  - prenumeratę Wiadomości Turystycznych;
  - zakup artykułów na organizację uroczystości - Dzień Dziecka, spotkania itp.
- zakup usług pozostałych – 219.515,91 zł, w tym na:
  - organizację uroczystych obchodów 20 – lecia Powiatu Brodnickiego (37.788,16 zł);
  - wykonanie gadżetów i materiałów promujących powiat m.in. torby, podkładki, długopisy, notesy z ekoskóry itp. oraz na wykonanie tabliczek grawerowanych z herbem (49.374,06 zł);
  - działania promocyjne związane z prowadzeniem strony internetowej starostwa, publikację materiałów promocyjnych, prezentację powiatu, wykup pakietu w klubie samorządowym, udział w konkursach promujących powiat (49.347,12 zł);
  - wykonanie toreb promocyjnych z nadrukiem herbu Powiatu Brodnickiego na potrzeby organizowanych konkursów, kiermaszów (21.818,97 zł);
  - wykonanie toreb sportowych i plecaków z nadrukiem promocyjnym z herbem Powiatu Brodnickiego wręczanych uczestnikom zawodów sportowych, konkursów patriotycznych (27.183,00 zł);
- organizację festynu Małych Ojczyzn (15.346,55 zł);
- organizację kiermaszu wielkanocnego (6.197,66 zł);
- pozostałe działania wydziału promocji (12.460,39 zł).

- Podróże służbowe krajowe – 15,00 zł na delegacje pracownika Wydziału Promocji.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75085) – wyk. 960.991,07 zł (99,7% planu)

Kwotę w wysokości 960.991,07 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy.

Środki w wysokości 862.849,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 9.430,65 zł, 1 odprawa emerytalna w wysokości 15.840,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.443,23 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 16.185,00 zł.

Środki w wysokości 81.956,77 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – WYK. 54.067,36 zł (100,0 % planu)**

Obrona narodowa stanowi 0,1 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 6 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowany jest:

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdział 75109) – wyk. 54.067,36 zł (100,0 % planu)

Powyższe środki w kwocie 54.067,36 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów rad powiatu, zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,64 zł zwrócono terminowo do Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – WYK. 96.563,61 zł (99,4 % planu)**

Obrona narodowa stanowi 0,1 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 6 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowany są:

- Pozostałe wydatki obronne (Rozdział 75212) – wyk. 5.392,61 zł (89,9% planu)

Na organizację szkolenia z zakresu obronności dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Brodnickiego, merytorycznie odpowiedzialnych za obronę cywilną wydano z dotacji na zadania rządowe kwotę 5.392,61 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 607,39 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- Pozostała działalność (Rozdział 75295) – wyk. 91.171,00 zł (100,0 % planu)

Powyższe środki w kwocie 91.171,00 zł zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020, w tym kwotę:

- 36.171,00 zł przeznaczono na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” – zakup umundurowania specjalnego,
- 55.000,00 zł przeznaczono na „Sprzęt teleinformatyki i łączności” – zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych (wykonanie instalacji zasilania awaryjnego – 13.967,20 zł oraz zakup agregatu prądowórczego – 41.032,80 zł).

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – WYK. 5.118.388,69 zł (99,0 % planu)**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 6,5 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).



Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 6 – 7 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- Komendy powiatowe Policji (Rozdział 75405) – wyk. 10.000,00 zł (100,0 % planu)

W 2018 roku wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. W/w środki powiat przekazał na rachunek funduszu celowego – „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zakup materiałów prewencyjnych w ramach profilaktyki społecznej – bezpieczeństwo na terenie Powiatu Brodnickiego.

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdział 75411) – wyk. 5.073.054,00 zł (99,0 % planu)

Z zaplanowanych na 2018 r. środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy w wysokości 5.123.054 zł wydatkowano kwotę 5.073.054,00 zł, co stanowi 99,0% planu, w tym:

- kwotę 4.953.054,00 zł z dotacji,
- kwotę 120.000,00 zł ze środków własnych.

Środki w wysokości 50.000 zł zostały zakwalifikowane do wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego z dnia 14 grudnia 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2346). Powyższe środki zostaną wydatkowane po zakończeniu realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy”, tj. nie później niż do końca I kwartału 2019 roku.

Wykonanie wydatków w paragrafach płacowych przebiegało prawidłowo. Wypłacono wszystkie wymagane ustawowo uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych i korpusu służby cywilnej.

Na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników cywilnych wydatkowano w 2018 roku kwotę 3.920.680,67 zł, w tym 6 nagród jubileuszowych w wysokości 26.602,25 zł, 2 odprawy emerytalne w wysokości 85.651,20 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 242.960,33 zł. Na wydatki niezaliczane do uposażeń i wynagrodzeń wydatkowano kwotę 171.312,34 zł, zaś na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 3.754,59 zł.

Środki w wysokości 857.306,40 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie, remonty i zakupy.

Środki w wysokości 120.000,00 zł przeznaczono na realizację inwestycji pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku głównego Komendy celem ich adaptacji na pomieszczenia administracyjno-biurowe z przeznaczeniem na siedzibę Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Powiatu Brodnickiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brodnicy”. W/w kwota stanowi środki własne Powiatu Brodnickiego.

Do najważniejszych zadań w zakresie remontów i modernizacji Komendy przeprowadzonych w 2018 roku należą:

- adaptacja garażu na stanowisko do mycia pojazdów – 253.740,63 zł,
- remont pomieszczeń Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego – 132.198,09 zł,
- remont klatki schodowej oraz korytarza budynku administracyjnego Komendy – 32.895,20 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku administracyjno-mieszkalnym Komendy – 40.449,31 zł,
- remont ogrodzenia przed budynkiem administracyjnym Komendy – 40.038,70 zł,
- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach warsztatu budynku zaplecza technicznego Komendy – 30.993,16 zł.

Do końca 2018 roku na pozostałe zadania remontowe w Komendzie wydatkowano łączną kwotę 73.511,16 zł.

Powyższe wydatki zostały sklasyfikowane zarówno w § 4270 Zakup usług remontowych, jak i § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Jest to spowodowane tym, że część prowadzonych w Komendzie drobnych

remontów i napraw realizowana jest we własnym zakresie przez naszych funkcjonariuszy. Jednostka natomiast dostarcza niezbędne materiały, których zakup klasyfikuje się w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Natomiast, remonty i naprawy zlecone podmiotom zewnętrznym klasyfikuje się w § 4270 Zakup usług remontowych. W 2018 roku na usługi remontowe wydatkowano kwotę 57.222,77 zł. Złożyło się na to:

- wykonanie projektu budowlanego w zakresie termomodernizacji i przebudowy budynku magazynu głównego Komendy – 31.980,00 zł,
- wykonanie projektów budowlanych, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych wszystkich remontów nieruchomości Komendy prowadzonych w 2018 r. – 5.000,00 zł,
- naprawa nożyc hydraulicznych – 8.000,00 zł,
- oblachowanie ognimurów budynku magazynu głównego Komendy – 1.082,40 zł,
- naprawa układów paliwowego, chłodzenia, zawieszenia i instalacji elektrycznej w samochodzie ratowniczo – gaśniczym Mercedes Atego – 4.292,70 zł,
- konserwacja masztów radiowych – 1.640,00 zł,
- drobne naprawy – 5.227,67 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów użytych do bieżących remontów i napraw w wysokości 16.288,39 zł i zostały sklasyfikowane w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Składają się na nie:

1) materiały wykorzystane podczas bieżących napraw i konserwacji nieruchomości Komendy – 5.664,09 zł, w tym:

- grzejniki oraz stelaże do w.c. – 3.597,22 zł,
- odnowienie pomieszczeń gościnnych, w których mieściły się tymczasowo biura Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brodnicy – 674,00 zł,
- naprawa wyciągu spalin w garażu głównym – 273,06 zł,
- naprawa żaluzji pionowych w łazience Komendy – 183,00 zł,
- pozostałe materiały remontowo – konserwacyjne – 936,81 zł.

2) materiały wykorzystane podczas napraw i konserwacji – 10.624,30 zł, w tym:

- sprzętu i urządzeń wykorzystywanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych – 3.688,14 zł,
- pojazdów i innego taboru transportowego – 3.532,05 zł,
- wyposażenia informatyki i teleinformatyki – 2.730,48 zł,
- sprzętu biurowego i gospodarczego – 673,63 zł.

Znaczącym wsparciem działalności Komendy są dotacje jednostek samorządu terytorialnego przekazywane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. W 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Brodnicy otrzymała:

- przedmioty umundurowania specjalnego sfinansowane z dotacji Gminy Brodnica,
- dwie motopompy pływające typu Niagara oraz pompę zanurzeniową Mast zakupione z dotacji Gminy Miasta Brodnica.

Dodatковым uzupełnieniem budżetu Komendy w 2018 roku były darowizny rzeczowe finansowane z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej „DRWECA”. W czerwcu OSP „DRWECA” przekazało Komendzie Powiatowej PSP w Brodnicy umundurowanie specjalne na łączną kwotę 15.799,81 zł.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Rozdział 75478) – wyk. 5.250,00 zł (100,0 % planu)

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczono na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W ramach środków w wysokości 5.250,00 zł zakupiono pilarkę tarczową marki Sthill z dodatkowymi tarczami.

- Pozostała działalność (Rozdział 75495) – wyk. 30.084,69 zł (98,2 % planu)

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego.

Na zaplanowaną kwotę 30.640 zł w 2018 r. wydatkowano 30.084,69 zł, co stanowi 98,2 % planu. Powyższe środki przeznaczono na:

- organizację i przeprowadzenie VII Wojewódzkiej Olimpiady OC,
- aktualizację książki „Procedury ochrony informacji niejawnych”,
- zakup radia cyfrowego ze zdalnym sterowaniem,
- zakup kserokopiarki na potrzeby wydziału,
- zakup anteny do odbioru radiowego,
- konserwacja masztu,
- wyposażenie nowych pomieszczeń wydziału,
- oznakowanie pomieszczeń wydziału,
- zakup zasilacza do rejestratora rozmów na potrzeby ZSK
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz komórkowe,
- refundację kosztów dla KP PSP oraz pozostałe wydatki Wydziału zabezpieczające bieżącą działalność,
- podróże służbowe i usługi hotelowe.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – WYK. 187.305,78 ZŁ (99,7 % PLANU)

Wymiar sprawiedliwości stanowi 0,2 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 7 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowany jest:

- Nieodpłatna pomoc prawna (Rozdział 75515) – wyk. 187.305,78 zł (99,7 % planu)

Na zaplanowaną kwotę 187.812 zł w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 187.305,78 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) nałożono na powiaty obowiązek realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Od dnia 1 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Brodnickiego uruchomione zostały trzy punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Na podstawie zawartego porozumienia, jeden z punktów prowadzony był we współpracy z samorządem miejsko-gminnym. Punkt ten funkcjonuje w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przy ul. Głównej 28. Dwa pozostałe punkty funkcjonują w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18.

Na podstawie zawartych porozumień z Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Toruniu, w punktach zlokalizowanych w Brodnicy oraz w Jabłonowie Pomorskim nieodpłatnej pomocy prawnej udziela odpowiednio dwóch adwokatów i dwóch radców prawnych. W trzecim punkcie, znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego, prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej uchwałą Nr 266 / 146 / 2017 Zarządu Powiatu z dnia 29 listopada 2017 r. zostało powierzone Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Na 2018 r. na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej została przyznana dotacja w wysokości 187.812,00 zł, z tego:

- kwotę 121.452,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi,
- kwotę 60.726,00 zł przeznaczono na rzecz wyłonionej w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej,

- kwotę 5.634,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Z kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej w roku 2018 zostały zakupione:

- fotele biurowe – 2 szt. – 484,00 zł,
- laptop z oprogramowaniem – 4.928,00 zł,
- środki czystości – 222,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 506,22 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – WYK. 744,37 zł (29,8 % planu)**

W ramach tego działu finansowany jest:

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (Rozdział 75618) – wyk. 744,37 zł (29,8 % planu)

W 2018 r. zabezpieczono środki wysokości 2.500 zł na kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i odsetki z tytułu zwrotu za kartę pojazdu oraz koszty egzekucji sądowych. Wydatkowano kwotę 744,37 zł na pokrycie kosztów egzekucji skarbowej.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – WYK. 167.992,96 zł (37,6 % planu)**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 446.971 zł, zaś wydatkowano 167.992,96 zł (37,6 %).

Obsługa długu publicznego stanowi 0,2 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

W ramach tego działu finansowane są:

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75702) – wyk. 167.992,96 zł (66,6% planu)

Na wydatki tego rozdziału składają się spłaty odsetek bankowych:

- od zaciągniętego kredytu w kwocie 2.340.000 zł na inwestycję pn. „Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy” – 2.282,27 zł,
- od zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na 2011 r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – 41.163,67 zł,
- od zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – 114.145,50 zł,
- od zaciągniętej pożyczki w kwocie 534.200 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie terenów zieleni przy drogach i ścieżkach pieszo - rowerowych - gospodarowanie zielenią i zagospodarowanie odpadów organicznych” – 10.401,52 zł.
- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (Rozdział 75704) – wyk. 0,00 zł (0,0 % planu)

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 194.800 zł zostały zabezpieczone na obsługę poręczenia, którego w dniu 26 lutego 2015 r. powiat udzielił Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy za zobowiązania z tytułu kredytu ZOZ w Brodnicy w wysokości 12.100.000,00 zł. Kwota poręczenia wynosi do 21.500.000,00 zł. W roku 2018 nie dokonano wydatków z w/w tytułu.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – WYK. 0,00 zł (0,0% planu)**

Na różne rozliczenia zaplanowano kwotę 548.102,00 zł.

W ramach tego działu zabezpieczono środki na:

- Rezerwy ogólne i celowe (Rozdział 75818) – wyk. 0,00 zł (0,0 % planu)

W budżecie powiatu uchwalonym w dniu 20 grudnia 2017 roku zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 483.000 zł na wydatki niemożliwe do zaplanowania na dzień opracowywania budżetu oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.374.782 zł, w tym:

- rezerwę celową (oświatową) – 315.978 zł.
- rezerwę celową (remonty) – 100.000 zł.
- rezerwę celową (pomoc społeczna) – 100.000 zł.
- rezerwę celową (odprawy emerytalne) – 738.804 zł.
- rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) – 120.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 483.000 zł w celu zabezpieczenia środków na:

- opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, które Powiat Brodnicki nabył prawo użytkowania wieczystego w drodze umowy Rep. A. nr 10145/2017 z dnia 06 listopada 2017 r. od Gminy Miasta Brodnica – 4.727 zł,
- realizację zadania modernizacyjnego pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy celem ich adaptacji na pomieszczenia administracyjno – biurowe z przeznaczeniem na siedzibę Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Powiatu Brodnickiego oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych oraz Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Brodnicy” – 20.000 zł,
- zakup radiotelefonu cyfrowego z możliwością zdalnego wyniesienia stacji bazowej do zapewnienia łączności radiowej w sieci zarządzania kryzysowego – 4.000 zł,
- zakup niezbędnego oprogramowania i sprzętu do Biura Rady – 39.200 zł,
- zakup mammografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń pracowni (uzupełnienie brakujących środków) – 45.026 zł,
- wykonanie zadania pn. „Utworzenie mini baru wraz z pomieszczeniem rehabilitacji dzieci w istniejącym budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy” – 60.000 zł,
- dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej – 3.333 zł;
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – 207.855 zł;
- utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu brodnickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jst. – 31.027 zł;
- utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu brodnickiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst. – 6.709 zł,
- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA oraz wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni po przełomach na drodze powiatowej Nr 1840 C Świdziebnia – Zasady”. Na dokonanie powyższej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uzyskano pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego – 61.123 zł.

Ponadto w trakcie realizacji budżetu z rezerwy celowej (oświatowej) rozdysponowano kwotę 290.683 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumie” – staże zawodowe nauką przez doświadczenie (11.629 zł) oraz projektu ERASMUS + szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych (5.182 zł) prowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 16.811 zł,
- wypłacenie odprawy pośmiertnej (5.668 zł), malowanie korytarzy i izb lekcyjnych w budynku szkolnego przy ul. Karbowskiej 29 (8.500 zł) oraz na usunięcie 6 szt. drzew z działki Nr 693/12 położonej w Brodnicy przy ul. Mazurskiej, zgodnie z decyzją Burmistrza Brodnicy (1.500 zł) – 15.668 zł,
- zakup żywności w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy (uzupełnienie brakujących środków) – 4.000 zł,

- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 372 uczniów szkół powiatowych – 37.200 zł,
- wypłatę odprawy pośmiertnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w CKZiU w Brodnicy – 11.995 zł,
- zakup wyposażenia (tapczany, kołdry, poduszki, koce) oraz materiałów do malowania Internatu CKZiU w Brodnicy – 30.000 zł,
- wypłatę odprawy pośmiertnej po pracowniku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 11.941 zł,
- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA oraz wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni po przełomach na drodze powiatowej Nr 1840 C Świdziebnia – Zasady”. Na dokonanie powyższej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uzyskano pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego – 120.268 zł,
- realizację projektu ćwiczeń terenowych „Polska Wschodnia” w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy – 3.000 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 363 uczniów szkół powiatowych – 36.300 zł,
- zakup nagród dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce – 3.500 zł.

Jednocześnie w trakcie realizacji budżetu z rezerwy celowej (remontowa) rozdysponowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę istniejącego budynku usługowego Starostwa Powiatowego w Brodnicy polegającego na wykonaniu otworu drzwiowego, okiennego i schodów zewnętrznych oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego – 14.000 zł,
- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA oraz wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni po przełomach na drodze powiatowej Nr 1840 C Świdziebnia – Zasady”. Na dokonanie powyższej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uzyskano pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego – 86.000 zł.

Równocześnie w trakcie realizacji budżetu z rezerwy celowej (pomoc społeczna) rozdysponowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostosowanie sprzętu komputerowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do wymogów RODO oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych – 2.400 zł,
- wkład własny w ramach projektu pn. „Więcej miejsc, więcej rozwiązań” prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 706 zł,
- wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników DD Nr 1 w Brodnicy od września br. – 24.131 zł,
- wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników DD Nr 2 w Brodnicy od września br. – 32.288 zł,
- utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu brodnickiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst. – 40.475 zł.

Jednocześnie w trakcie realizacji budżetu z rezerwy celowej (odprawy emerytalne) rozdysponowano kwotę 335.997 zł z przeznaczeniem na:

- odprawę emerytalną dla pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy – 27.000 zł,
- odprawę emerytalną dla pracownika Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach – 23.172 zł,
- odprawę emerytalną dla pracownika Powiatowego Centrum Pomocy w Brodnicy – 15.840 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brodnicy – 157.418 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 105.344 zł,
- wypłatę odprawy emerytalnej pracownika Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy – 4.523 zł,
- wypłatę odprawy emerytalnej pracownika Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy – 2.700 zł.

Ze względu na to, że nie wystąpiła sytuacja kryzysowa na terenie powiatu, nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – WYK. 24.269.893,73 zł (95,7 % planu)

Oświata i wychowanie stanowi 30,8 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 8 – 18 Załącznika Nr 2).

Na zadania oświatowe zaplanowano 25.348.466,54 zł a wydatkowano kwotę 24.269.893,73 zł, co stanowi 95,7% planu rocznego.

Środki te zostały przeznaczone na:

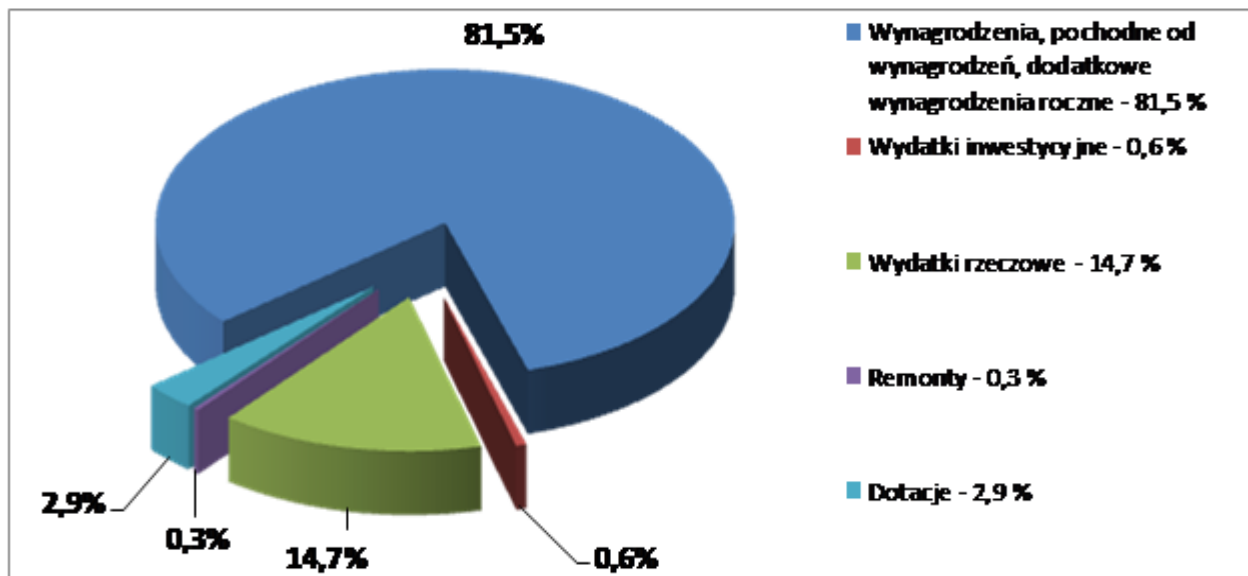
- finansowanie bieżącej działalności szkół publicznych:
- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 87.884,56 zł
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brodnicy 1.810.718,49 zł
- Gimnazjum dla Dorosłych w Brodnicy 222.182,05 zł
- Gimnazjum Specjalnego w Brodnicy 547.062,11 zł
- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 4.350.954,75 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy 214.681,62 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonujące w Zespole Szkół w Jabłonie Pomorskim 724.228,21 zł
- Zespołu Szkół w Jabłonie Pomorskim 1.161.026,93 zł
- Zespołu Szkół dla Dorosłych w Brodnicy 116.146,07 zł
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Brodnicy 454.960,88 zł
- dofinansowanie szkół niepublicznych, w tym:
- Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 154.445,06 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 46.759,19 zł
- Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 80.907,32 zł
- Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe w Brodnicy 157.629,47 zł
- Centrum Edukacji Dorosłych Szkoła Medyczna w Brodnicy 235.969,80 zł
- finansowanie bieżącej działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 13.204.930,27 zł
- finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia w Zielonej Górze 2.000,00 zł
- finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 2.590,00 zł
- finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w Ośrodek Doksztalania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie 2.454,00 zł
- doksztalanie i doskonalenie nauczycieli 96.451,80 zł
- kwalifikacyjne kursy zawodowe 260.305,64 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 98.763,42 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 8.684,62 zł

- pozostałą działalność (patrz str. 109) 228.157,47 zł

Tabela Nr 6. Plan i wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie (wg rodzajów wydatków).

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie	%	Struktura wydatków w 2018 r.
WYDATKI BIEŻĄCE Razem:	25 213 799,54	24 135 420,73	95,7	99,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 226 857,00	19 780 383,18	97,8	81,5
Wydatki rzeczowe	3 959 801,54	3 578 768,95	90,4	14,7
Dotacje na zadania bieżące	963 841,00	713 937,39	74,1	2,9
Remonty	63 300,00	62 331,21	98,5	0,3
WYDATKI INWESTYCYJNE Razem:	134 667,00	134 473,00	99,9	0,6
Wydatki inwestycyjne	134 667,00	134 473,00	99,9	0,6
Łączna suma wydatków:	25 348 466,54	24 269 893,73	95,7	100,0

Wykres Nr 23. Struktura wydatków w Oświacie (wg rodzajów wydatków).





W przedstawionych poniżej tabelach ujęto ilości uczniów, oddziałów, zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracyjnych.

Tabela Nr 7. Ilość uczniów w szkołach publicznych.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2017/2018 (dane SIO 30.09.2017)		Rok szkolny 2018/2019 (dane SIO 30.09.2018)		Różnica	
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	1.999	84	1.983	83	-16	-1
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	402	16	200	8	-202	-8
	Branżowa Szkoła I stopnia	167	6	335	12	+168	+6
	Technikum	831	34	928	38	+97	+4
	Technikum im. Zesłańców Sybiru	306	13	278	12	-28	-1
	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	11	1	25	2	+14	+1
	Gimnazjum dla Dorosłych w Brodnicy	75	4	43	2	-32	-2
	Szkoła Policealna dla Dorosłych	49	4	49	4	-	-
2.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych(G)	158	6	125	5	-33	-1
	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	216	10	211	10	-5	-
	Technikum	60	3	64	3	+4	-
	Branżowa Szkoła I stopnia	27	1	44	2	+17	+1
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	51	2	28	1	-23	-1
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	11	1	19	1	+8	-
3.	Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum	67	3	56	3	-11	-
	Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy	72	12	68	12	-4	-
	Szkoła Podstawowa Specjalna	40	7	44	8	+4	+1
	Gimnazjum Specjalne	15	3	3	1	-12	-
4.	Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy	17	2	21	3	+4	+1
	I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	520	20	448	19	-72	-1
Razem:		2.807	126	2.710	124	-97	-2

Tabela Nr 8. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (w etatach).

Lp.	Szkoła /placówka	Etaty nauczycielskie		Etaty administracyjne i obsługa	
		2017 r.	2018 r.	2017 r.	2018 r.
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	54,08	49,03	14,00	16,00
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	7,00	7,00	11,00	12,00
3.	Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	4,58	4,80	5,00	5,00
4.	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	20,35	19,17	7,00	7,50
5.	Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy	28,22	28,00	11,80	12,55
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy	14,00	14,50	3,50	3,50
7.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	135,17	136,46	33,87	34,00
RAZEM:		263,40	258,96	86,17	90,55

Tabela Nr 9. Ilości uczniów szkół niepublicznych zgodnie z danymi SIO-30 wrzesień 2018 r.

Lp.	Nazwa Szkoły	Ilość uczniów 2017/2018 (dane SIO_30 września 2017)	Ilość uczniów 2018/2019 (dane SIO_30 września 2018)	Różnica
1.	Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe w Brodnicy	109	124	+15
2.	Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (G)	98	107	+9
3.	Szkoła Medyczna CED	38	53	+15
4.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	62	46	-16
5.	Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	17	16	-1
RAZEM:		324	346	+22

Z przedstawionych danych wynika, iż w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2017 zmniejszyła się ilość uczniów o 75 osób (97 osób w szkołach publicznych – spadek i 22 w szkołach niepublicznych – wzrost).

Z wymienionych szkół jedna jest placówką dla młodzieży realizującą obowiązek nauki. Jest to Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie. Kwotą wynikającą ze standardu podziału subwencji na 2018 r. naliczoną na jednego ucznia w miesiącu jest 519,26 zł.

Pozostałe jednostki są szkołami niepublicznymi dla dorosłych i otrzymują dotację w wysokości: dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 81,89 zł na miesiąc na 1 ucznia, dla szkół zawodowych dla dorosłych (technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 108,89 zł, technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik usług kosmetycznych – 167,38 zł) na miesiąc dla 1 ucznia. Kwotę 531,86 zł na jednego ucznia w miesiącu otrzymuje Medyczna Szkoła CED – forma stacjonarna, natomiast 446,36 zł na jednego ucznia w miesiącu dla formy zaocznej.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetów szkół i placówek w 2018 r. w rozbiciu na rozdziały:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 87.884,56 zł

Kwotę w wysokości 87.884,56 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Brodnicy.

Środki w wysokości 76.800,85 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 876,02 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 4.031,87 zł.

Środki w wysokości 7.051,84 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Szkoła Podstawowa funkcjonuje w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.810.718,49 zł

Kwotę w wysokości 1.810.948,16 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brodnicy.

Środki w wysokości 1.629.280,48 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe w wysokości 25.695,72 zł, odprawa emerytalna w wysokości 11.654,96 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 93.781,21 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 58.455,00 zł.

Środki w wysokości 122.983,01 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Brodnicy funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy.

Rozdział 80110 – Gimnazja 222.182,05 zł

Kwotę w wysokości 222.182,05 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Gimnazjum dla Dorosłych w Brodnicy.

Środki w wysokości 194.042,81 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe w wysokości 5.974,52 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.616,89 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 8.236,54 zł.

Środki w wysokości 19.902,70 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Gimnazjum dla Dorosłych funkcjonuje w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 547.062,11 zł

Kwotę w wysokości 547.062,11 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Gimnazjum Specjalnego w Brodnicy.

Środki w wysokości 502.420,65 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe w wysokości 5.974,52 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.616,89 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 16.032,00 zł.

Środki w wysokości 28.609,46 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych. Kadra pedagogiczna, administracja i obsługa jest wspólna dla całego zespołu szkół.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 5.571.976,15 zł

W Powiecie Brodnickim funkcjonują dwa licea ogólnokształcące:

I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 4.350.954,75 zł

Kwotę w wysokości 4.350.954,75 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, budynku Astro bazy oraz hali sportowej.

Środki w wysokości 3.782.109,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 5 nagród jubileuszowych w wysokości 22.676,64 zł, 2 odprawy emerytalne – 24.456,33 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 236.842,78 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 168.167,00 zł. Wyplacono również stypendia marszałka w kwocie 3.000,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 19.800,00 zł.

Środki w wysokości 377.878,60 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W wydatkach w/w szkoły ujęto również środki, które przeznaczono na utrzymanie:

- budynku Astro bazy w wysokości 18.342,21 zł (umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, energia),
- hali sportowej w wysokości 266.808,53 zł (umowy zlecenia, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, energia, woda, materiały i środki czystości, odprowadzanie ścieków, ZFŚS).

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy CKZiU w Brodnicy 214.681,62 zł

Kwotę w wysokości 214.681,62 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brodnicy przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Brodnicy.

Środki w wysokości 185.170,10 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 7.314,97 zł.

Środki w wysokości 22.196,55 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonujące w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim 724.228,21 zł

Kwotę w wysokości 724.228,21 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jabłonowie Pomorskim.

Środki w wysokości 585.488,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe w wysokości 5.484,65 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 34.829,72 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 26.955,00 zł.

Środki w wysokości 111.785,03 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Poza szkołami publicznymi powiat dotował licea niepubliczne:

- Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 154.445,06 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 46.759,19 zł
- Centrum Edukacji Dorosłych – Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące 80.907,32 zł

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe 1.670.772,27 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są:

- A. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim,
- B. Zespół Szkół dla Dorosłych w Brodnicy,
- C. Szkoły zawodowe niepubliczne.

Ad. A. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim

W ramach budżetu Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim finansowane są:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
- Technikum,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

- Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum,
- Hala sportowa
- Astrobaza.

Kwotę w wysokości 1.161.026,93 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim, budynku Astrobazy oraz hali sportowej.

Środki w wysokości 938.618,96 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe w wysokości 8.861,80 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.350,85 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 38.524,00 zł. Wypłacono również stypendia marszałka w kwocie 3.000,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 4.300,00 zł.

Środki w wysokości 176.583,97 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W wydatkach w/w szkoły ujęto również środki, które przeznaczono na utrzymanie hali sportowej (47.819,37 zł) oraz na utrzymanie budynku Astrobazy w wysokości 17.870,06 zł.

Ad. B. Zespół Szkół dla Dorosłych funkcjonujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy

Kwotę w wysokości 116.146,07 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół dla Dorosłych w Brodnicy.

Środki w wysokości 100.532,32 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4.959,34 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 3.571,09 zł.

Środki w wysokości 12.042,66 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Ad. C. Szkoły zawodowe niepubliczne

W ramach dotacji udzielonych z budżetu powiatu wydatkowano środki na dofinansowanie działalności następujących szkół zawodowych niepublicznych:

- Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe 157.629,47 zł
- Centrum Edukacji Dorosłych – Szkoła Medyczna 235.969,80 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 454.960,88 zł

Kwotę w wysokości 454.960,88 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Zawodowej Specjalnej w Brodnicy.

Środki w wysokości 404.745,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe w wysokości 12.765,84 zł, odprawa emerytalna w wysokości 1.520,14 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 26.357,75 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 16.356,00 zł.

Środki w wysokości 33.859,18 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy. Uczęszczający tam uczniowie uczą się w:

- Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej,
- Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 13.211.974,27 zł

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 13.204.930,27 zł oraz dotacje udzielone przez powiat ośrodkom dokształcania zawodowego za kształcenie na kursach zawodowych uczniów z Powiatu Brodnickiego – 7.044,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 13.211.974,27 zł, którą przeznaczono na:

A. Prowadzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (13.204.930,27 zł) w ramach którego funkcjonowały:

- Technikum,
- Technikum im. Zesłańców Sybiru,
- Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Część środków przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 11.012.140,42 zł, w tym 17 nagród jubileuszowych w wysokości 149.887,46 zł, odprawy emerytalne – 75.636,78 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 632.873,23 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 421.471,72 zł. Wypłacono również stypendia marszałka w kwocie 4.200,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 49.100,00 zł.

Na remonty wydatkowano kwotę 51.536,00 zł z tego:

- naprawa samochodów służbowych,
- konserwacja boiska ORLIK,
- naprawa sprzętów: szlifiarki, piły łańcuchowej, korsarki, młotowiertarki,
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Karbowska,
- konserwacja wózka widłowego,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek,
- konserwacja i naprawa gaśnic,
- konserwacja monitoringu szkolnego.

Środki w wysokości 1.065.715,73zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 122.296,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa i modernizacja boiska sportowego w CKZiU w Brodnicy” – 28.290,00 zł,
- zakup dwóch samochodów osobowych przystosowanych do nauki jazdy – 94.006,00 zł.

W 2018 roku realizowano projekt pn. „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumie” – staże zawodowe nauką przez doświadczenie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach powyższego projektu wydatkowano 135.062,14 zł na:

- dodatek koordynatora Projektu – 3.300,00 zł,
- umowy – zlecenie za przeprowadzenie kursów języka angielskiego, przeprowadzenie zajęć pedagogiczno-psychologicznych, przeprowadzenie zajęć kulturowych, za pełnienie funkcji zastępcy koordynatora, pełnienie funkcji specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu w projekcie, pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowo-księgowych – 15.750,00 zł,
- artykuły spożywcze zakupione na konferencję kończącą projekt – 5.827,26 zł,

- koszty partnera zagranicznego Portugalii w zakresie utrzymania, wyżywienia, zakwaterowania oraz transferu lokalnego uczestników i opiekuna, administrowania i zarządzania, przygotowania kulturowego, transferu z i na lotnisko. Kieszonkowe dla uczestników i opiekuna. Usługa cateringowa na konferencję kończącą projekt – 110.184,88 zł.

Realizacja w/w projektu została zakończona 14 lipca 2018 r.

W 2018 roku rozpoczęto również projekt pn. „ERASMUS + szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja w/w trwa od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. W ramach powyższego projektu wydatkowano 313.804,86 zł na:

- dodatek koordynatora Projektu – 7.740,00 zł,
- umowy – zlecenie za przeprowadzenie kursów języka angielskiego, przeprowadzenie zajęć pedagogiczno-psychologicznych, przeprowadzenie zajęć kulturowych, za pełnienie funkcji zastępcy koordynatora, pełnienie funkcji ewaluatora zewnętrznego w projekcie, pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowo-księgowych – 27.840,00 zł,
- koszty partnerów zagranicznych w Hiszpanii i Portugalii w zakresie utrzymania, wyżywienia, zakwaterowania oraz transferu lokalnego uczestników i opiekuna, administrowania i zarządzania, przygotowania kulturowego, transferu z i na lotnisko, organizacji wizyty monitorującej, kieszonkowe dla uczestników i opiekuna oraz uczestników wizyty monitorującej, bilety lotnicze, polisy ubezpieczeniowe – 278.224,86 zł.

W 2018 roku rozpoczęto również projekt pn. „Praktyka najlepszą nauką! – europejskie staże zawodowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja w/w trwa od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W ramach powyższego projektu wydatkowano 29.603,40 zł na:

- dodatek koordynatora Projektu – 2.540,00 zł,
- umowy – zlecenie za pełnienie funkcji zastępcy koordynatora, pełnienie funkcji ewaluatora zewnętrznego w projekcie, pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowo – księgowych w projekcie – 7.160,00 zł,
- rozmówki polsko – angielskie – 653,40 zł,
- bilety lotnicze do Portugalii dla uczestników projektu oraz dla uczestników wizyty monitorującej – 19.250,00 zł.

W wydatkach w/w szkoły ujęto również środki, które przeznaczono na utrzymanie hali sportowej (177.857,75 zł) i boiska Orlik (22.226,73 zł).

#### B. Ośrodki Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego (7.044,00 zł).

Ośrodki te koordynują kształcenie uczniów klas wielozawodowych, i tak w:

- Zielonej Górze – 2.000,00 zł,
- Mosinie przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki – 2.454,00 zł,
- Włocławku przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 2.590,00 zł.

Środki na kształcenie uczniów przekazywane były w formie dotacji.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 80146) – wyk. 96.451,80 zł (55,2 % planu rocznego)

Zgodnie z art. 70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zmianami) w budżecie powiatu na rok 2018 r. na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zabezpieczono kwotę 174.719 zł.

Środki w wysokości 96.451,80 zł zostały wydatkowane dla następujących szkół i placówek:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 18.648,45 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 12.768,08 zł,
- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 16.841,67 zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 38.603,60 zł.

Opiekę metodyczną nad nauczycielami szkół prowadzonych przez Powiat Brodnicki, zgodnie z porozumieniem z dnia 12 stycznia 2018 r. pełnią doradcy metodyczni Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.590,00 zł.

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe (Rozdział 80151) - wyk. 260.305,64 zł (68,0 % planu)

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 260.305,64 zł, którą przeznaczono na:

1. prowadzenie w Centrum Kształcenia Umiejętności kursów kwalifikacyjnych – 229.123,09 zł.

Środki w wysokości 190.470,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 10.842,56 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 6.134,21 zł.

Środki w wysokości 32.518,27 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

2. dotację dla Centrum Edukacji Dorosłych – kursy kwalifikacyjne – 31.182,55 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (Rozdział 80152) – wyk. 98.763,42 zł (26,3 % planu)

Plan wydatków na 2018 r. w tym rozdziale wynosi 375.244 zł, zaś wykonanie wyniosło 98.763,42 zł (26,3 % planu).

W/w środki zostały przeznaczone dla następujących szkół i placówek:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 14.895,40 zł,

- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 11.323,10 zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 72.544,92 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdz. 80153) – wyk. 8.684,62 zł (91,5 % planu)

Na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy wydano z dotacji na zadania rządowe kwotę 8.684,62 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 806,92 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- Pozostała działalność (Rozdz. 80195) – wyk. 228.157,47 zł (95,7 % planu)

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół powiatowych w wysokości 163.202,00 zł, w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 65.055,00 zł,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 7.610,00 zł,

- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 2.239,00 zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 88.298,00 zł.

2. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów w wysokości 3.800,00 zł, w tym dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

3. Realizację programu pn. „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny (na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1633 zawartego w dniu 22.11.2017 z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie) – 46.778,47 zł.

Program realizowany jest w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy. W/w środki przeznaczone na opłacenie umów zleceń kadry pedagogicznej realizującej programowe zajęcia.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 21,53 zł zwrócono terminowo do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4. Wynagrodzenie dla członków – ekspertów z listy MEN – komisji egzaminacyjnych przeprowadzającym egzamin na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. W 2018 r. awans na stopień nauczyciela mianowanego zdobyło 11 nauczycieli – 2.200,00 zł.

5. Realizację zadania pn. „Budowa i wyposażenie nowych oraz rozbudowa i doposażenie istniejących pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Brodnicy” (studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie w/w projektu) w wysokości 12.177,00 zł.

W/w projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Starostwie Powiatowym w Brodnicy w latach 2017-2019.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – WYK. 2.632.940,28 zł (97,6 % planu)

Ochrona zdrowia stanowi 3,4 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 18 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– Szpitale ogólne (Rozdział 85111) – wyk. 745.026,00 zł (100,0 % planu)

Wydatki w w/w rozdziale stanowiły 100% planu rocznego (745.026 zł), tj. 745.026,00 zł.

Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, zgodnie z umową Nr ZE.273.10.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. na zakup mammografu do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

– Ratownictwo medyczne (Rozdział 85141) – wyk. 416.600,00 zł (100,0 % planu)

Wydatki w w/w rozdziale stanowiły 100% planu rocznego (416.600 zł), tj. 416.600,00 zł.

Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, zgodnie z umową Nr PR.8023.8.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdział 85156) – wyk. 1.471.314,28 zł (95,7% planu)

Wydatki w w/w rozdziale stanowiły 95,7 % planu rocznego (1.536.849 zł) tj. 1.471.314,28 zł.

Z powyższej kwoty zapłacono:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.446.697,48 zł (Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy – 14.882,40 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy – 1.263,60 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie – 4.305,60 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach – 4.024,80 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 140,40 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 33.416,72 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – WYK. 3.954.712,87 zł (98,6 % planu)

Pomoc społeczna stanowi 5,0 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 18 – 20 Załącznika Nr 2).



W ramach tego działu finansowane są:

– Domy pomocy społecznej (Rozdział 85202) – wyk. 2.027.352,52 zł (99,0 % planu)

Wykonanie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2018 roku wyniosło 2.027.352,52 zł, co stanowi 99,0% planu.

Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe związane z opieką nad 46 pensjonariuszami.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej przebywało 11 mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., na których powiat otrzymuje dotację z Urzędu Wojewódzkiego oraz 35 osób przyjętych po w/w dacie, które finansowane są ze środków otrzymywanych z urzędów gmin. Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca w 2018 r. wyniósł 3.588,70 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 31 pracowników DPS (31 etatów) wyniosły 1.528.748,23 zł, w tym wypłacono 9 nagród jubileuszowych w wysokości 54.818,25 zł, 1 odprawę emerytalną w wysokości 15.132,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85.127,54 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 40.312,57 zł.

Na zakup środków żywności przeznaczono 144.698,41 zł. Średnia stawka żywieniowa w 2018 r. wyniosła 8,61 zł.

Środki w wysokości 313.593,31 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. W ramach wydatków remontowych wykonano konserwację dźwigów, kotłowni oraz systemu przyzywowego i p/poż.

W 2018 r. powiat dofinansował funkcjonowanie DPS w Brodnicy przeznaczając dodatkowo 50.000,00 zł.

– Ośrodki wsparcia (Rozdział 85203) – wyk. 1.328.559,00 zł (100,0 % planu)

Przy Brodnickim Centrum Caritas funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki na utrzymanie tej placówki powiat otrzymuje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Środki te przekazywane były w formie dotacji na podstawie umowy podpisanej między Powiatem Brodnickim a Brodnickim Centrum Caritas, zawartej 30 stycznia 2018 r. Łączna kwota wypłaconych środków to 1.328.559,00 zł.

Z opieki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy prowadzonym przez Brodnickie Centrum Caritas im Jana Chrapka w na dzień 31.12.2018 r. korzystało 45 osób. Pensjonariuszom zapewniono świadczenia opiekuńcze, zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, rekreacyjno-kulturalne oraz edukacyjne. Uczestnicy pracowali w ośmiu grupach terapeutycznych. Podczas pobytu w placówce osobom tym zapewniono posiłek.

Środki w wysokości 406.625 zł zostały przeznaczone na standaryzację Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach projektu realizowanego przez Brodnickie Centrum „Caritas” pn. Zwiększony dostęp do usług społecznych.

- Powiatowe centra pomocy rodzinie (Rozdział 85218) – wyk. 446.851,65 zł (98,4 % planu)

Na zaplanowane w 2018 roku środki w wysokości 454.040,00 zł, wydatkowano łącznie 446.851,65 zł.

Środki w wysokości 401.040,17 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 21.900,47 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 9.485,28 zł.

Środki w wysokości 36.326,20 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w PCPR w Brodnicy zatrudnionych było 7 osób (7 etatów).

– Pozostała działalność (Rozdział 85295) – wyk. 151.949,70 zł (83,6 % planu)

Środki w wysokości 151.949,70 zł przeznaczone zostały na:

- dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka w Brodnicy 8.815,19 zł,
- realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum” – 74.838,30 zł,
- realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” – 43.694,71 zł,

- realizację projektu pn. „Więcej miejsc, więcej rozwiązań” – 24.601,50 zł.

#### Projekt „Rodzina w Centrum”

Realizacja Projektu „Rodzina w Centrum” odbywa się w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner. Projekt „Rodzina w Centrum” jest realizowany w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

W roku 2018 r. otrzymano kwotę 66.960,61 zł dotacji pochodzącej ze środków europejskich oraz kwotę 7.877,69 zł stanowiącą część dotacji z budżetu krajowego.

Na realizację w/w programu wydatkowano w roku 2018 środki w wysokości 74.838,30 zł (89,39 % planu rocznego).

W ramach projektu została zatrudniona jedna osoba, której wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS zostało pokryte ze środków projektu.

W/w projekt ma na celu świadczenie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Usługi Centrum Wsparcia Rodzin to specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne, poradnictwo rodzinne prawne, poradnictwo rodzinne psychologiczne i psychiatryczne. Usługi specjalistyczne wsparcia rodziny realizowane w ramach projektu to również superwizja rodzin zastępczych i warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

W 2018 roku uczestnikami projektu „Rodzina w Centrum” były osoby, które bardzo aktywnie korzystały z form wsparcia oferowanych przez PCPR. Łącznie przez cały 2018 r. psycholog udzielił 70 godzin poradnictwa, pedagog 50 godzin poradnictwa, prawnik udzielił 40 porad i psychiatra udzielił 5 porad, te formy wsparcia to poradnictwo indywidualne. Z warsztatów grupowych odbyły się 2 warsztaty dla osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą. Odbyły się też warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Przeprowadzone zostały 4 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i zajęcia animacyjne w wymiarze 20 godzin. W roku 2018 zorganizowano spotkanie superwizji rodzin zastępczych, służące weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu, przeciwdziałaniu wypaleniu pod okiem profesjonalnych superwizorów w wymiarze 5 godzin. Przeprowadzone zostały bony edukacyjne dla osób, które przygotowują się na opuszczenie pieczy zastępczej. Zorganizowane były spotkania dotyczące rozwoju pieczy zastępczej.

#### Projekt „Rodzina w Centrum 2”

Realizacja Projektu „Rodzina w Centrum 2” odbywa się w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner. Projekt „Rodzina w Centrum” jest realizowany w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

W roku 2018 r. otrzymano kwotę 40.370,14 zł dotacji pochodzącej ze środków europejskich oraz kwotę 3.324,57 zł stanowiącą część dotacji z budżetu krajowego.

Na realizację w/w programu wydatkowano w roku 2018 środki w wysokości 43.694,71 zł (73,25 % planu rocznego).

W ramach projektu została zatrudniona jedna osoba, której wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS zostało pokryte ze środków projektu.

W/w projekt ma na celu świadczenie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Usługi Centrum Wsparcia Rodzin to specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne, poradnictwo rodzinne prawne, poradnictwo rodzinne psychologiczne i psychiatryczne. Usługi specjalistyczne wsparcia rodziny realizowane w ramach projektu to warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

W 2018 roku uczestnikami projektu „Rodzina w Centrum 2” były osoby, które bardzo aktywnie korzystały z form wsparcia oferowanych przez PCPR. Łącznie przez cały 2018 r. psycholog udzielił 40 godzin poradnictwa, pedagog 50 godzin poradnictwa, prawnik udzielił 20 porad i psychiatra udzielił 5 porad, te formy wsparcia to poradnictwo indywidualne. Z warsztatów grupowych odbył się 1 warsztat dla osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą. Odbył się też 1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci

w wieku od 7 do 14 lat oraz przeprowadzono 1 warsztat dla rodziców mających na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich rodziców naturalnych i zastępczych. Przeprowadzone zostały warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i zajęcia animacyjne w wymiarze 6 godzin.

Projekt „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”

Realizacja Projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań” odbywa się w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Liderem projektu jest Brodnickie Centrum Caritas, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner.

W roku 2018 otrzymano kwotę 22.096,35 zł dotacji pochodzącej ze środków europejskich oraz kwotę 345,61 zł stanowiącą część dotacji z budżetu krajowego.

Na realizację w/w programu wydatkowano w roku 2018 środki w wysokości 24.601,50 zł (83,17 % planu rocznego). Wydatki poniesione ze środków Unii Europejskiej wyniosły 19.435,88 zł, wkład własny 2.159,54 zł, koszty pośrednie 3.006,08 zł. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenie seksuologa, psychologa oraz prawnika.

W/w projekt koncentruje się na rozwijaniu dostępu i oferty dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy przy Brodnickim Centrum Caritas. Realizacja tych założeń pozwoli na zwiększenie stopnia integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Brodnickiego, ograniczenie zjawiska izolacji społecznej tych osób oraz na wzrost samodzielności i poprawę jakości życia ich rodzin.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – WYK. 3.727.757,56 (88,6% planu)**

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 4,7% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 20 – 23 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Rozdział 85311) – wyk. 92.200,00 zł (100,0% planu)

Środki w wysokości 92.200,00 zł przeznaczone zostały dla Warsztatu Terapii Zajęciowej jako dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych istniała konieczność dofinansowania 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zawodowej w Brodnicy.

W 2018 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej przebywało 50 uczestników. Koszt utrzymania na 1 uczestnika wynosił 1.536,66 zł miesięcznie.

Środki w wysokości 92.200,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski na podstawie umowy dotacji z dnia 6 lutego 2018 r. (88.867 zł) oraz aneksem nr 1 z dnia 5 września 2018 r. (3.333 zł).

– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdział 85321) – wyk. 256.143,37 zł (99,3% planu)

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 256.143,37 zł (plan 257.917,55 zł). Kwota 1.674,95 zł została terminowo zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

W/w środki stanowią dotację z Urzędu Wojewódzkiego.

W roku 2018 Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2.083 orzeczeń i opinii o niepełnosprawności, w tym 313 orzeczeń dla osób do 16 roku życia i 1.770 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia. W Zespole orzekało ośmiu lekarzy orzeczników, 1 pedagog, 2 psychologów, 1 doradca zawodowy, 2 pracowników socjalnych oraz 4 protokolantów. Obsługą finansowo-księgową zajmuje się 2 pracowników zatrudnionych na 2 etaty.

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2018 wydatkowano kwotę 256.143,37 zł, w tym z dotacji 253.612,60 zł oraz 2.530,77 zł ze środków własnych powiatu.

Na wynagrodzenia lekarzy wydano 74.988,00 zł, dla pozostałych członków komisji orzekających wydano 69.906,46 zł. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło 80.327,91 zł, a na odpis na ZFSS wydatkowano kwotę 2.371,00 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 28.550,00 zł. Dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowych, środków czystości, opłat związanych z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Zespół, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, badania okresowe pracowników itp. Kwotę 2.530,77 zł (ze środków własnych powiatu) przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Przyznanie dodatkowej puli środków (Decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.5.2018 z dnia 01.03.2018 r., WFB.I.3120.3.39.2018 z dnia 24.07.2018 r., WFB.I.3120.3.40.2018 z dnia 27.08.2018 r., WFB.I.3120.341.2018 z dnia 31.07.2018 r., WFB.I.3120.3.63.2018 z dnia 23.10.2018 r.) pozwoliło na podniesienie stawki za wydane orzeczenie w roku 2018 z wyrównaniem od stycznia 2018.

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Rozdział 85324) – wyk. 49.619,80 zł (87,0 % planu)

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 57.019 zł, z czego:

- 16.377 zł to środki w ramach programu „Aktywny Samorząd” z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu,
- 38.491 zł stanowi 2,5 % środków otrzymanych w ramach PFRON z przeznaczeniem na jego obsługę,
- 2.151 zł na obsługę programu „Wyrównania różnic między regionami”.

Łącznie w w/w rozdziale wydatkowano kwotę 49.619,80 zł. Środki w wysokości 35.944,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 1 pracownika (1 etat). Dokonano odpisu na ZFSS w kwocie 1.185,66 zł.

Środki w wysokości 12.489,32 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe.

– Powiatowe urzędy pracy (Rozdział 85333) – wyk. 2.197.289,15 zł (99,3% planu)

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy środki w wysokości 1.994.765,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 42.263,95 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114.083,03 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFSS w wysokości 59.326,48 zł.

Środki w wysokości 143.197,47 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w PUP w Brodnicy zatrudnionych było 49 osób (49 etatów).

– Pozostała działalność (Rozdział 85395) – wyk. 1.132.505,24 zł (71,4 % planu)

Plan wydatków na 2018 r. w tym rozdziale wynosi 1.585.503 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.132.505,24 zł (71,4% planu).

Środki w wysokości 1.132.505,24 zł wydatkowano na:

1. Dofinansowanie kosztów działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy – 148.889,00 zł.

W/w środki przekazane zostały w formie dotacji na podstawie umowy Nr 1/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 5 grudnia 2018 r.

2. Realizację projektu pn. „Kształci nas Europa” w ramach Programu Erasmus + współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (tj. 92.169,14 zł, co stanowi 86,7 % planu). W/w projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku przez Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim. W ramach powyższych środków uczniowie technikum odbyli miesięczny staż zagraniczny.

3. Realizację projektu pn. „Utworzenie mini baru wraz z pomieszczeniem rehabilitacji dzieci w istniejącym budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy” – 337.987,54 zł. W ramach w/w projektu zostały wykonane roboty budowlane, zakupiono tablice informacyjną, tablicę promocyjną, dziennik budowy oraz zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru.

4. Realizację projektu pn. „Kompetencje kluczem do kariery” – 240.456,10 zł. W/w projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r. przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Brodnickim. W ramach projektu realizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

5. Realizację projektu pn. „Nie pracuję dla pieniędzy, to pieniądz pracuje dla mnie – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego” – 313.003,46 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 155.466,96 zł oraz ze środków własnych – 157.536,50 zł. W/w projekt realizowany jest od 3 września 2018 r. do 30 września 2020 r. przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Brodnickim poprzez kompleksową współpracę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu realizowano następujące dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zawodowe dla uczniów: rynek techniczny, kosztorysowanie, prezentacje multimedialne, administrator sieci informatycznej, zajęcia zawodowe z kwalifikacji technik żywienia i usług gastronomicznych, zajęcia zawodowe z kwalifikacji technik ekonomista, CorelDraw, księgowość w małej firmie, mechatronika w rolnictwie oraz doradztwo zawodowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – WYK. 4.205.137,50 (97,1% planu)

Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi 5,3 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 23 – 25 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (Rozdział 85406) – wyk. 1.143.552,23 (99,7 % planu)

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy wydatkowano kwotę 1.143.552,23 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono środki w wysokości 1.046.363,63 zł, w tym 3 nagrody jubileuszowych w wysokości 20.191,82 zł, 1 odprawa emerytalna w wysokości 12.361,20 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61.117,11 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 45.749,00 zł.

Środki w wysokości 51.439,60 zł przeznaczone zostały na inne wydatki rzeczowe jednostki.

– Internaty i bursy szkolne (Rozdział 85410) – wyk. 3.037.419,63 zł (96,1% planu)

Na wykonanie tego rozdziału składają się wydatki związane z prowadzeniem trzech internatów i bursy:

- Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – wyk. 1.588.055,06 zł (99,2% planu),

Środki w wysokości 861.501,93 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 7.026,00 zł, 2 odprawy emerytalne – 25.704,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 49.642,31 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 35.401,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 691.152,13 zł stanowią wydatki rzeczowe, w tym na zakup środków żywności – 474.604,87 zł.

- Internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – wyk. 734.592,52 zł (92,0% planu).

Środki w wysokości 484.541,46 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 2 odprawy emerytalne w wysokości 29.706,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.512,64 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 16.104,53 zł.

Środki w wysokości 233.946,53 zł stanowią wydatki rzeczowe, w tym na zakup środków żywności – 86.984,41 zł.

- Bursa im. Biskupa Jana Chrapka Brodnickiego Centrum Caritas – wyk. 453.566,40 zł (96,8 % planu).

W 2018 roku przekazano dotację dla Brodnickiego Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej im. Biskupa Jana Chrapka z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bursy szkolnej w wysokości 453.566,40 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w bursie. Dotacja ta przekazywana była w wysokości 674,95 zł na utrzymanie 1 uczestnika miesięcznie. Powiat miesięcznie przekazywał dotację na maksymalnie 62 uczestników.

W 2018 roku z bursy skorzystało łącznie 119 osób, które pochodziły z ubogich rodzin wiejskich. Uczęszczały one do brodnickich szkół (Licea Ogólnokształcące, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Gimnazjum). Była to młodzież w przedziale wiekowym 15 – 20 lat, w tym 51 chłopców i 61 dziewcząt.

- Bursa uczniowska „Jagódka” – wyk. 248.381,60 zł (90,9 % planu).

W 2018 roku przekazano dotację dla Bursy uczniowskiej „Jagódka” z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bursy uczniowskiej w wysokości 248.381,60 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w internacie. Dotacja ta przekazywana była w wysokości 674,95 zł na utrzymanie 1 uczestnika miesięcznie.

- Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górnicy – wyk. 12.824,05 zł (61,6 % planu).

W 2018 roku przekazano dotację dla Internatu Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Górnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności internatu w wysokości 12.824,05 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w internacie. Dotacja ta przekazywana była w wysokości 674,95 zł na utrzymanie 1 uczestnika miesięcznie.

Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne ilości uczniów oraz zatrudnienie w poszczególnych internatach:

Tabela Nr 10. Ilość uczniów w internatach.

Lp.	Szkoła	Ilość uczniów (dane SIO 30.09.2016)	Ilość uczniów (dane SIO 30.09.2018)	Różnica
1.	Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	63	70	+7
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcącego	140	141	+1
3.	Bursa im. Biskupa Jana Chrapka (niepubliczna)	52	50	-2
4.	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górnicy (niepubliczny)	-	4	+4
5.	Bursa Uczniowska „Jagódka” w Górnicy (niepubliczna)	33	34	+1
RAZEM :		288	299	+11

Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2017 i 2018 roku (w etatach).

Lp.	Szkoła / placówka	Etaty nauczycielskie		Różnica	Etaty administracyjne i obsługa		Różnica
		2017 r.	2018 r.		2017 r.	2018 r.	
1.	Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	4,67	4,80	+0,13	5,00	5,00	-
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	7,00	8,00	+1,0	12,00	11,00	-1

- Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 85446) – wyk. 9.999,64 zł (100,0 % planu)

Zgodnie z art. 70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zmianami) w budżecie powiatu na rok 2018 r. na wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brodnicy wydatkowano kwotę 9.999,64 zł.

- Pozostała działalność (Rozdział 85495) – wyk. 14.166,00 zł (100,0 % planu)

W/w środki przeznaczone na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 7.821,00 zł i internatu I LO – 6.345,00 zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA – WYK. 7.440.622,38 zł (97,8 % planu)**

Rodzina stanowi 9,5% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 25 – 28 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- Wspieranie rodziny (Rozdział 85504) – wyk. 34.750,00 zł (100,0 % planu)

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2018 r. wyniosło 34.750,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start 300+”, w tym na:

- świadczenia dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (23.700,00 zł), Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy (2.100,00 zł), Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy (3.900,00 zł), Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie (1.800,00 zł), Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach (2.100,00 zł),
- obsługę powyższego programu (dodatki dla pracowników, prowizje bankowe i materiały biurowe) – 1.150,00 zł.

- Rodziny zastępcze (Rozdział 85508) – wyk. 2.617.650,05 zł (98,3% planu)

Łącznie do końca roku 2018 na rodziny zastępcze wydatkowano 2.617.650,05 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. Utrzymanie wychowanków z Powiatu Brodnickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jst – (386.918,47 zł), w tym na terenie:

- gmin – 57.527,15 zł, i tak:
  - kwotę 11.858,40 zł dla Miasta Bydgoszcz,
  - kwotę 15.022,11 zł dla Miasta Grudziądz,
  - kwotę 30.646,64 zł dla Gminy Miasto Toruń.
- powiatów – 329.391,32 zł, i tak:
  - kwotę 144.865,68 zł dla Powiatu Tucholskiego,
  - kwotę 80.555,84 zł dla Powiatu Chełmińskiego,
  - kwotę 38.562,80 zł dla Powiatu Legionowskiego,
  - kwotę 13.834,80 zł dla Powiatu Płońskiego,
  - kwotę 24.728,00 zł dla Powiatu Wąbrzeskiego,
  - kwotę 8.158,00 zł dla Powiatu Kwidzyńskiego,
  - kwotę 16.316,00 zł dla Powiatu Nowomiejskiego,
  - kwotę 2.370,20 zł dla Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego.

2. Świadczenia społeczne w wysokości 1.955.967,30 zł związane z:

- wypłatą comiesięcznych świadczeń dla rodzin zastępczych ze środków własnych powiatu – 1.113.697,01 zł,
- pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki przez 14 wychowanków z rodzin zastępczych – 65.422,31 zł,
- pomocą pieniężną na usamodzielnienie 3 wychowanków rodziny zastępczej – 13.709,00 zł,
- pomocą rzeczową na zagospodarowanie dla 1 wychowanka rodziny zastępczej – 2.000,00 zł,
- dodatkiem wychowawczym w ramach programu Rodzina 500 + (w tym 42.000,00 zł dla zawodowej rodziny zastępczej i 48.000,00 zł dla rodzinnego domu dziecka) – 595.018,28 zł,
- pomocą na zagospodarowanie dla 3 wychowanków rodziny zastępczej – 5.154,00 zł,
- wkładem własnym w projekt pn. „Rodzina w Centrum”, w tym świadczenia dla rodzinnego domu dziecka – 1.100,00 zł,

- wkładem własnym w projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”, w tym świadczenia dla rodzinnego domu dziecka – 6.383,00 zł,
- utrzymaniem dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego – 153.483,70 zł, w tym z:
  - Miasta Grudziądz – 15.216,90 zł,
  - Miasta Torunia – 24.474,00 zł,
  - Powiatu Inowrocławskiego – 35.214,40 zł,
  - Powiatu Rypińskiego – 16.316,00 zł,
  - Powiatu Wąbrzeskiego – 29.882,00 zł,
  - Powiatu Ostródzkiego – 12.364,00 zł,
  - Powiatu Krakowskiego – 11.858,40 zł,
  - Powiatu Grudziądzkiego – 8.158,00 zł.

3. Wydatki rzeczowe związane z obsługą rodzin zastępczych (w tym m. in. zakup materiałów biurowych i papierniczych, druki, prowizje bankowe, usługi pocztowe i prawne, połączenia telefoniczne, wyjazdy służbowe pracownika socjalnego oraz koordynatorów do rodzin zastępczych, opłaty skarbowe z tytułu kosztów egzekucyjnych za prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, szkolenia pracowników, świadczenia wynikające z Regulaminu Pracy) – 17.482,23 zł.

4. Pokrycie kosztów związanych z organizacją bloku spotkań w zakresie poradnictwa psychologicznego i psychoseksuologicznego dla osób związanych z systemem pieczy zastępczej – 14.172,90 zł.

5. Dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” to środki w wysokości 120.046,54 zł. Część tych kosztów w wysokości 19.158,00 zł została sfinansowana ze środków dotacji celowej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W/w środki przeznaczone na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz szkolenia i świadczenia dla pracowników.

6. Pokrycie wynagrodzeń dla zawodowej rodziny zastępczej (30.156,84 zł) oraz osoby zatrudnionej jako pomoc w rodzinnym domu dziecka (18.434,82 zł) – 48.591,66 zł.

7. Pokrycie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 2 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi oraz dla osoby wspomagającej przy niezawodowej rodzinie zastępczej – 64.416,38 zł.

8. Pokrycie kosztów obsługi realizacji programu 500+ w ramach dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 5.406,78 zł.

9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.647,79 zł.

- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (Rozdział 85510) – wyk. 4.788.222,33 zł (97,4% planu).

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 4.788.222,33 zł, co stanowi 97,4 % planu.

Z powyższej kwoty:

1. Sfinansowano bieżącą działalność:

- Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy – 1.084.026,78 zł,
- Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy – 266.836,28 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie – 265.084,76 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach – 269.066,08 zł.

2. Przekazano środki na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Brodnickiego, przebywających w domach dziecka na terenie innych powiatów 491.266,05 zł.

3. Wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków domu dziecka i na kontynuowanie nauki – 73.645,30 zł.



4. Przekazano środki na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, profilaktyczno-wychowawczych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej na czas nauki w placówkach poza miejscem swojego zamieszkania – 20.000,00 zł.

5. Pokryto wydatki na zakup energii, dostawę wody oraz pokrycie kosztów montażu 2 sztuk okien uchylnych w budynkach placówek opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Słonecznej – 6.727,13 zł.

6. Pokryto wydatki na przyłączenie do sieci energetycznej (Budowa dwóch budynków na potrzeby 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną) – 1.313,72 zł.

7. Pokryto wydatki na inwestycję pn. „Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 - osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 2.310.256,23 zł.

#### Ad.1 Dom Dziecka Nr 1 w Brodnicy

W związku z utworzeniem z dniem 1 września 2018 r. uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/260/2018 Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy, przeniesiono część wydatków Domu Dziecka w Brodnicy do nowo utworzonego Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy.

Na zaplanowane na 2018 r. środki w wysokości 1.107.951 zł, wydatkowano 1.084.026,78 zł (97,8 % planu).

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (50.931,47 zł), 4 nagrody jubileuszowe (24.331,37 zł), 1 odprawa emerytalna (23.866,02 zł) przeznaczono kwotę 840.363,05 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS 21.687,92 zł. Wydatki osobowe oraz świadczenia społeczne wyniosły 9.131,61 zł.

Pozostałe środki w wysokości 212.844,20 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. W ramach remontów dokonano konserwacji kserokopiarki.

Liczba wychowanków na dzień 31 grudnia 2018 roku przebywających w Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy wynosiła 14 wychowanków, z czego 8 osób pochodziło z Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków pochodziła z terenu innych jst., w tym z:

- Golubia – Dobrzyń – 2
- Grudziądz – 4

Średni stawka żywieniowa w 2018 r. wynosiła 9,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w DD Nr 1 w Brodnicy zatrudnionych było 15 osób (15 etatów).

#### Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy

W związku z utworzeniem z dniem 1 września 2018 r. uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/260/2018 Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy, przeniesiono część wydatków Domu Dziecka w Brodnicy do nowo utworzonego Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy.

Na zaplanowane na 2018 r. środki w wysokości 283.833 zł, wydatkowano 266.836,28 zł (94,0% planu).

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 214.547,07 zł, w ramach której zrefundowano poniesione wydatki DD Nr 1 w ½ części za 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 8.876,50 zł oraz 1 odprawę emerytalną w wysokości 11.933,01 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS 2.025,00 zł. Wydatki osobowe oraz świadczenia społeczne wyniosły 2.032,21 zł.

Pozostałe środki w wysokości 48.232,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Liczba wychowanków na dzień 31 grudnia 2018 roku przebywających w Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy wynosiła 13 wychowanków, z czego 10 osób pochodziło z Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków pochodziła z terenu innych jst., w tym z:

- Golubia – Dobrzyń – 1
- Tucholi – 1
- Nakła – 1

Średni stawka żywieniowa w 2018 r. wynosiła 9,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w DD Nr 2 w Brodnicy zatrudnionych było 7 osób (7 etatów).

#### Rodzinny Dom Dziecka w Górninie

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (7.463,51 zł), 2 nagrodami jubileuszowymi w wysokości 15.324,50 zł przeznaczono kwotę 142.042,17 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.466,17 zł. Na żywność, leki, ubiór i kieszonkowe dla wychowanków wydatkowano środki w wysokości 94.965,00 zł, z czego kwota 30.000,00 zł dotyczy dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program „Rodzina 500+”). Środki w wysokości 25.611,42 zł przeznaczono na inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu. W ramach remontów dokonano wymiany pionu centralnego ogrzewania.

Liczba wychowanków na dzień 31 grudnia 2018 roku przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Górninie wynosiła 8 osób, z czego 7 osób pochodziło z Powiatu Brodnickiego, a jedna osoba pochodziła z Powiatu Nakielskiego.

Średni koszt utrzymania dziecka w 2018 r. wynosił 2.277,19 zł (I – II) oraz 2.324,07 zł (III – XII), zaś stawka żywieniowa wynosiła 11,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w RDD w Górninie zatrudnione były 2 osoby (2 etaty).

#### Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (6.261,81 zł), 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 7.724,00 zł, 1 odprawę emerytalną w wysokości 23.172,00 zł przeznaczono kwotę 137.653,59 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.525,46 zł. Na żywność, leki, ubiór i kieszonkowe dla wychowanków wydatkowano środki w wysokości 88.697,90 zł, z czego kwota 30.271,90 zł dotyczy dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program „Rodzina 500+”). Środki w wysokości 40.189,13 zł przeznaczono na inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu. W ramach remontów dokonano naprawy oraz konserwacji pieca WC i OC.

Liczba wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 7 osób, z czego 3 osoby pochodziły z Powiatu Brodnickiego, 2 osoby z Powiatu Nakielskiego, 1 osoba z Powiatu Lipnowskiego oraz 1 osoba z Powiatu Żagańskiego.

Średni koszt utrzymania dziecka w 2018 r. wynosił 2.559,36 zł (I-II) oraz 2.079,69 zł (III-XII), zaś stawka żywieniowa wynosiła 11,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w RDD we Fiałkach zatrudnione były 2 osoby (2 etaty).

Ad.2 Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330)

Z zaplanowanych na 2018 r. środków w wysokości 491.419 zł, wydatkowano 491.266,05 zł.

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Brodnickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst, w tym:

- kwotę 200.173,28 zł dla Powiatu Grudziądzkiego,
- kwotę 50.129,82 zł dla Powiatu Świeckiego,
- kwotę 18.089,05 zł dla Powiatu Kozińskiego,
- kwotę 222.873,90 zł dla Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego.

Ad.3 Pomoc pieniężna dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

Środki przeznaczone zostały na usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W budżecie zaplanowano na ten cel 113.270 zł. Z kwoty tej 112.667 zł stanowią środki własne Powiatu, natomiast 603 zł stanowi dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na obsługę realizacji programu Rodzina 500 +. W 2018 roku wydatkowano 73.645,30 zł, co stanowi 65,0% planu.

Środki te przeznaczono na:

- pomoc pieniężną dla 10 wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuowanie nauki – 53.072,91 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 13.539,00 zł,
- usługi pocztowe – 2.085,20 zł,
- prowizje bankowe – 38,50 zł,
- materiały biurowe i komputerowe – 129,62 zł,
- przewóz wychowanek do placówek – 207,12 zł,
- materiały biurowe w ramach środków na obsługę programu 500+ – 505,11 zł,
- koszty komornicze z tytułu prowadzonych postępowań – 381,84 zł,
- obsługę prawną związaną z wychowankami placówek – 3.600,00 zł,
- wyjazdy służbowe pracowników – 86,00 zł.

#### Ad.4 Zajęcia socjoterapeutyczne

Z zaplanowanych na 2018 r. środków w wysokości 20.000 zł przekazano 100 % planu.

W/w środki przekazano w formie dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy funkcjonującym przy Brodnickim Centrum Caritas z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, profilaktyczno-wychowawczych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej na czas nauki w placówkach poza miejscem swojego zamieszkania.

#### Ad. 5. Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Z zaplanowanych na 2018 r. środków w wysokości 10.600 zł wydatkowano 6.727,13 zł (63,5% planu).

W/w środki przekazano na zakup energii, dostawę wody oraz pokrycie kosztów montażu 2 sztuk okien uchylnych w budynkach placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Słonecznej.

#### Ad. 6. Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Z zaplanowanych na 2018 r. środków w wysokości 1.400 zł wydatkowano 1.313,72 zł (93,8 % planu).

W/w środki przekazano na pokrycie wydatków dotyczących przyłączenia do sieci energetycznej (Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 - osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną).

#### Ad. 7. Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Z zaplanowanych na 2018 r. środków w wysokości 2.331.029 zł wydatkowano 2.310.256,23 zł (99,1% planu).

W/w środki przekazano na realizację inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków na potrzeby 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

## Wydatki związane z utrzymaniem dzieci

Wyszczególnienie	Ilość wychowanków		Wykonanie wydatków w 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	Średni koszt utrzymania dziecka w 2018 r.
	Łącznie	Z Powiatu Brodnickiego			
Dom Dziecka Nr 1w Brodnicy	14	8	1 233 537,54	1 084 026,78	3.626,18
Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy	13	10	0,00	266 836,28	3.626,18
Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	8	7	248 094,68	265 084,76	2.277,19 (I-II) 2.324,07 (III-XII)
Rodzinny Dom Dziecka w Fiałkach	7	3	260 948,92	269 066,08	2.559,36 (I-III) 2.079,69 (IV-XII)
Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pom.	0	0	32 494,30	0,00	- zł
Placówki opiekuńczo - wychowawcze, w tym: usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, kontynuacja nauki, pomoc rzeczowa, koszty związane z obsługą (§ 3110, § 4210, § 4300, § 4410)	12	12	96 722,84	73 645,30	500,00 zł - 6.939,00 zł
Utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst (§ 4330)	12	12	330 370,91	491 266,05	3.770,31 zł - 4450,07 zł
Rodziny zastępcze					
świadczenia społeczne (§ 3110) z wyłączeniem świadczeń dla zawodowej rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka w Brodnicy	117	102	1 526 522,91	1 645 051,24	735,75 zł- 1.171,68 zł
utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych jst (§ 4330)	23	23	312 128,58	386 918,47	660,00 zł - 2.553,88 zł
Utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w zawodowej rodzinie zastępczej oraz Rodzinnym Domu Dziecka (§3110, §4170, §4110, §4120)	16	16	377 115,04	416 441,40	1.000,00 zł - 1.964,14 zł
RAZEM	222	193	4 417 935,72	4 898.336,36	

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – WYK. 160.032,12 zł (88,4% planu)**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 0,2% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 28 Załącznika Nr 2).

W tym dziale zaplanowano kwotę 181.083 zł, zaś wydatkowano 160.032,12 zł, co stanowi 88,4% planu.

W ramach tego działu finansowane są:

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Rozdział 90019) – wyk. 138.968,72 zł (86,9 % planu)

W ramach tego rozdziału finansowany jest nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, który powierzony został nadleśnictwom. Na ten cel zaplanowano w 2018 roku kwotę 160.000 zł.

W 2018 roku na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 138.968,72 zł, co stanowi 86,9% planu.

W/w środki przeznaczono na dotacje dla nadleśnictw, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, i tak:

- kwotę 49.750,41 zł dla Nadleśnictwa Brodnica (2.618,4425 ha lasów),
- kwotę 2.552,48 zł dla Nadleśnictwa Golub–Dobrzyń (134,3413 ha lasów),
- kwotę 1.408,66 zł dla Nadleśnictwa Jamy (74,1400 ha lasów),
- kwotę 8.473,69 zł dla Nadleśnictwa Skrwilno (440,9135 ha lasów).

Stawka za 1 ha wynosiła 19 zł.

Kwotę w wysokości 76.783,48 zł wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w Powiecie Brodnickim, i tak:

- kwotę 8.571,61 zł na utrzymanie pomieszczeń biurowych Wydziału Ochrony Środowiska,
- kwotę 4.099,94 zł na edukację ekologiczną w ramach Dnia Ziemi,
- kwotę 277,00 zł na pielęgnację zieleni na terenach stanowiących własność powiatu (zakup nawozów, środków ochrony roślin, nasion i roślin),
- kwotę 998,64 zł przeznaczono na realizację zadania „Sprzątanie Świata” (zakup worków i rękawic dla uczniów szkół powiatowych),
- kwotę 12.746,34 zł przeznaczono na organizację X Dni Energii Odnawialnej,
- kwotę 1.476,00 zł przeznaczono na sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów rolnych na grunty leśne,
- kwotę 799,98 zł przeznaczono na zakup drzew – decyzja Burmistrza Brodnicy o nasadzeniu zastępczym drzew,
- kwotę 3.577,85 zł przeznaczono na zakup 14 drzew (gatunek dąb, zakup podłoża, nawozu, palików, narzędzi do nasadzania drzew),
- kwotę 4.522,15 zł przeznaczono na zagospodarowanie zielenią terenów Domów Dziecka w Brodnicy,
- kwotę 6.900,30 zł przeznaczono na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu o inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowisko na terenach Gminy Brzozie,
- kwotę 993,64 zł przeznaczono na zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska,
- kwotę 1.820,03 zł przeznaczono na zakup płytek oraz młotów do cechowania drewna w ramach nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,

- kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brodnicy na zadania w zakresie ochrony przed skażeniem i zanieczyszczeniem środowiska.

– Pozostała działalność (Rozdział 90095) – wyk. 21.063,40 zł (99,9% planu)

W tym rozdziale wydatkowano kwotę w wysokości 21.063,40 zł (99,9% planu) na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym:

1. kwotę 1.980,90 zł na konkurs fotograficzny pn. „Energia odnawialna w obiektywie”,
2. kwotę 3.400,00 zł na „X Dni Energii Odnawialnej”,
3. kwotę 15.682,50 zł na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowisko na terenach Natura 2000 dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa.

Ad. 1. Na konkurs fotograficzny pn. „Energia odnawialna w obiektywie”

wydatkowano kwotę 1980,90 zł. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Środki te powiat otrzymał zgodnie z umową Nr DK18041/EE-OK z dnia 26 kwietnia 2018 r. i przeznaczono je na realizację w/w przedsięwzięcia.

Ad. 2. Na przedsięwzięcie pn. „X Dni Energii Odnawialnej” wydatkowano kwotę 3.400,00 zł. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Środki te powiat otrzymał zgodnie z umową Nr DT18031/EE-kso z dnia 31 sierpnia 2018 r. i przeznaczył na honoraria dla wykładowców oraz materiały promocyjne. Koszt całego przedsięwzięcia w 2018 r. wynosił 16.146,34 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 12.746,34 zł sfinansowane były ze środków własnych z Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ad. 3. Na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowisko na terenach Natura 2000 dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 15.682,50 zł. Powyższe środki stanowią dotację z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Środki te powiat otrzymał zgodnie z umową Nr ZU.6007.3.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia. Koszt całego przedsięwzięcia w 2018 r. wynosił 22.582,80 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6.900,30 zł sfinansowane były ze środków własnych z Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – WYK. 121.044,34 zł (98,6% planu)**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 0,2 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 29 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– Biblioteki (Rozdział 92116) – wyk. 62.224,00 zł (100,0 % planu)

W 2018 roku przekazano dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy w wysokości 62.224,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Dotacja przekazywana była w miesięcznych ratach do 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 stycznia 2001 r. pomiędzy Urzędem Miasta Brodnicy a Zarządem Powiatu Brodnickiego oraz aneksem do porozumienia z dnia 04 stycznia 2012 r.

W/w środki powiat przekazał do Urzędu Miasta Brodnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki.

– Pozostała działalność (Rozdział 92195) – wyk. 58.820,34 zł (97,2 % planu)

W rozdziale tym na zaplanowaną kwotę 60.500 zł, wydatkowano 58.820,34 zł co stanowi 97,2% planu.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w kwocie 19.998,79 zł. Zadania te zostały powierzone w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- VII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej, Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Brodnica, ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica (4.000,00 zł),
- IX Nocna Brodnicka Majówka Patriotyczna, X Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne – Stowarzyszenie „Na Wiejskiej” przy Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy, ul. Wiejska 6, 87-300 Brodnica (4.910,00 zł),
- Żdziebelko ciepłka 2018 - muzyczne spotkania w odwiedzinach u Anny Wazówny – Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica (1.600,00 zł),
- Anna Wazówna starościna brodnicka – Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica (2.400,00 zł),
- Noc Świętojańska 2018 – Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica (1.800,00 zł),
- Kultura Kobiet – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica (1.500,00 zł),
- VII rok z kulturą na TY – Noc Świętojańska – Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją”, Zbiczno 169, 87-305 Zbiczno (2.100,00 zł),
- Śladami Anny Wazówny – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pokrzydowo i Okolic, Pokrzydowo 32, 87-312 Pokrzydowo (1.688,79 zł).

W/w środki zostały przekazane w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń.

Pozostałe środki w wysokości 38.821,55 zł wydatkowane na inne imprezy kulturalne.

Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu harmonogramem imprez kulturalnych (szczegółowe dane dotyczące finansowania poszczególnych imprez zawarte zostały w poniższej tabeli – Nr 12).

Tabela Nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania	Odchylenie od planu (poz. 3-poz.4)	Uwagi
1.	Zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Emeryta, Rencisty i Inwalidy	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	
2.	Dofinansowanie przejazdu zespołu "Wesołe Emerytki" na cztery występy (Przeglądy Twórczości Artystycznej Seniorów)					
3.	Dzień Kobiet i wybory do Zarządu Rejonu PZERiI w Brodnicy					
4.	Dofinansowanie przejazdu członków PZERiI na sztukę teatralną					
5.	Zakup 12 szt. Pucharów na "Biesiadę Artystyczną Seniorów"					
6.	Połam głowę w Powiatowym Turnieju Szachowym dla uczniów wszystkich typów szkół oraz V Powiatowym Turnieju Szaradziarskim dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	600,00	500,00	83,33	100,00	
7.	"Rola niewidomych w środowisku lokalnym Powiatu Brodnickiego 50 lat istnienia Koła Powiatowego PZN w Brodnicy	700,00	700,00	100,00	0,00	
8.	"Brodnica i okolice w zadaniach"	300,00	300,00	100,00	0,00	
9.	XIII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej pt. "Matematyka na co dzień"	300,00	300,00	100,00	0,00	
10.	VI Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla klas I-III Szkół Podstawowych	2 000,00	2 032,62	101,63	-32,62	
11.	Spotkanie autorskie z twórcą książek dla dzieci i młodzieży					
12.	VI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Lektor 2018					
13.	"Czy znam, wiem i potrafię?" - powiatowy konkurs czytelniczy					
14.	Spotkanie autorskie z twórcą książek dla dorosłych					
15.	Wydarzenie związane z rokiem Anny Wazówny					
16.	Powiatowy Konkurs Genealogiczny "Anna Wazówna i jej przodkowie"					



Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania	Odchylenie od planu (poz. 3-poz.4)	Uwagi
17.	"Rap Wars" - potyczki muzyki Rap dla młodzieży szkół średnich	3 300,00	3 314,89	100,45	-14,89	
18.	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek					
19.	Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy - etap powiatowy					
20.	Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych	500,00	450,45	90,09	49,55	
21.	IV Powiatowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej					
22.	VIII Festiwal Piosenki Biesiadnej "Od Biesiady do Biesiady" Przegląd Zespołów	500,00	499,00	99,80	1,00	
23.	"Katarzynki"	500,00	500,00	100,00	0,00	
24.	XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny im. Marka Kaźmierkiewicza dla uczniów szkół średnich zawodowych o tytuł: Matematyk Powiatu Brodnickiego	500,00	499,78	99,96	0,22	
25.	XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Brodnickiego dla szkół ponadgimnazjalnych	500,00	482,66	96,53	17,34	
26.	Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
27.	Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Młodzież Zapobiega Pożarom"	1 500,00	928,39	61,89	571,61	
28.	IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych	2 500,00	2 684,58	107,38	-184,58	
29.	VI Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej					
30.	Konkurs dla gimnazjalistów "Gimnazjalny filomata"					
31.	IX Edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego im. Prof. Jana Adameczaka					
32.	V Powiatowy Konkurs Kolęd Obcojęzycznych	400,00	400,00	100,00	0,00	
33.	Konkurs Geograficzny "Mistrz Mapy"					
34.	Konkurs Literacki "Rymować każdy może"	200,00	200,00	100,00	0,00	
35.	Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych	3 000,00	2 850,00	95,00	150,00	
36.	"Cudze chwalicie, swego nie znacie, nie wiecie co posiadacie"	1 650,00	1 642,94	99,57	7,06	
37.	V- Jubileuszowy Powiatowy Festyn Ludowy "Ocalić od Zapomnienia"	1 650,00	1 500,07	90,91	149,93	
38.	Jajeczny Festyn Rodzinny wraz z Kiermaszem Wielkanocnym	500,00	499,68	99,94	0,32	
39.	Festyn "Barwy Jesieni"					
40.	Konkurs "O Tytuł Mistrza Ortografii w Powiecie"	500,00	500,00	100,00	0,00	
41.	Powiatowy Festiwal Pieśni Maryjnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	
42.	III Powiatowy Festiwal Piosenki Kolejowej i Turystycznej					
43.	"Festiwal Stacja Kultura"					
44.	Misterium Męki Pańskiej					

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania	Odchylenie od planu (poz. 3-poz.4)	Uwagi
45.	Konkurs plastyczny "Jesteśmy napelnieni Duchem Świętym"	400,00	399,90	99,98	0,10	
46.	"Nie rzucim ziemi skąd nasz ród" - konkurs pieśni patriotycznej	400,00	400,00	100,00	0,00	
47.	III Powiatowy Konkurs plastyczny na szopkę bożonarodzeniową	1 000,00	1 140,00	114,00	-140,00	
48.	Powiatowy Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim					
49.	Rejonowy Konkurs Recytatorski - poezja wybranego polskiego poety					
50.	V Konkurs Recytatorski dla Seniorów "Śpieszmy się kochać ludzi ..."	1 500,00	1 495,01	99,67	4,99	
51.	II Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Dzieci "Samochwała"					
52.	XII Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej Szkół Podstawowych					
53.	X Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych "Gzężółka"	700,00	699,88	99,98	0,12	
54.	IX Powiatowy Festiwal Piosenki "Od niepodległości do wolności"	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	
55.	VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezja Obcojęzycznej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych	500,00	500,00	100,00	0,00	
56.	IV Powiatowy Przegląd Kabaretów Szkolnych "Bez krawata"					
57.	III Powiatowy Konkurs pod hasłem "Na tropie zabytków Powiatu Brodnickiego"	700,00	699,96	99,99	0,04	
58.	Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Zbiczno oraz Zespołami folklorystycznymi z Gminy Zbiczno "Pokrzydowianki", "Wesołe Kumoszki"	500,00	499,95	99,99	0,05	
59.	XV Wojewódzki Festiwal Piosenki Romantycznej - o miłości" w Zbicznie	1 500,00	1 499,76	99,98	0,24	
60.	IX Cykl "Spotkania z kolędą i pastorałką"	500,00	501,05	100,21	-1,05	
	Rezerwa	3 500,00				
1.	Nagrody dla uczniów kończących szkole, za najlepsze wyniki w nauce, maturzystów		772,98	71,45	999,02	
2.	XXI Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych		100,00			
3.	Przegląd Zespołów Ludowych Golub -Dobrzyń 2018		200,00			
4.	Warsztaty Tańców Tradycyjnych		428,00			
5.	Koncert patriotyczny na 100-lecie odzyskania niepodległości i 40-lecie pontyfikatu św. Jana Pawła II		1 000,00			
	RAZEM:	40 500,00	38 821,55	95,86	1 678,45	

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – WYK. 103.771,93 zł (95,2% planu)**

Kultura fizyczna i sport stanowi 0,1 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 71).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 29 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Rozdział 92605) – wyk. 103.771,93 zł (95,2% planu)

Z zaplanowanej w budżecie Powiatu na 2018 r. kwoty 109.000 zł wydatkowano 103.771,93 zł, tj. 95,2% planowanej kwoty.

Środki w wysokości 46.771,93 zł przeznaczono na organizację imprez sportowych, w tym:

1. Kwotę 12.856,48 zł przeznaczono na organizację Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej (szkoły podstawowe, młodzież szkolna, licealiada).

Organizowane zawody w trzech kategoriach wiekowych miały na celu wyłonienie najlepszych drużyn lub indywidualnych zawodników na rozgrywki rangi wojewódzkiej.

Środki z budżetu przeznaczono na nagrody, dyplomy i na przejazdy reprezentacji powiatu na zawody wojewódzkie.

Tabela Nr 13. Plan i realizacja imprez sportowych w 2018 r.

Lp.	Nazwa imprezy	Termin	Wykonanie		
			Nagrody	Sędziowie	Razem
Szkoly Podstawowe					
1.	Mini koszykówka dziewcząt	27.02.2018 r.	148,00	120,00	268,00
2.	Mini koszykówka chłopców	06.02.2018 r.	222,00	180,00	402,00
3.	Piłkarskie piątki dziewcząt	27.03.2018 r.	98,00	120,00	218,00
4.	Trójbój LA dziewcząt i chłopców	22.05.2018 r.	436,00	240,00	676,00
5.	Czwórbój LA dziewcząt i chłopców	15.05.2018 r.	396,00	300,00	696,00
6.	Sztafetowe biegi przełajowe	02.10.2018 r.	300,00	80,00	380,00
7.	Piłka nożna chłopców	16.10.2018 r.	148,00	0,00	148,00
8.	Unihokej chłopców	25.10.2018 r.	198,00	180,00	378,00
9.	Unihokej dziewcząt	30.10.2018 r.	151,00	180,00	331,00
10.	Piłka ręczna dziewcząt i chłopców	15.11.2018 r.	280,00	0,00	280,00
Razem:			2.377,00	1.400,00	3.777,00
Młodzież Szkolna					
1.	Piłka siatkowa dziewcząt	09.01.2018 r.	180,00	135,00	315,00
2.	Piłka siatkowa chłopców	17.01.2018 r.	255,00	135,00	390,00
3.	Koszykówka dziewcząt	06.03.2018 r.	156,00	120,00	276,00
4.	Koszykówka chłopców	06.03.2018 r.	186,00	240,00	426,00
5.	Piłka nożna dziewcząt	22.03.2018 r.	198,00	135,00	333,00
6.	Piłka nożna 11-os chłopców	27.04.2018 r.	156,00	0,00	156,00
7.	LA indywidualna	30.05.2018 r.	335,00	300,00	635,00
8.	Sztafetowe biegi przełajowe	02.10.2018 r.	300,00	80,00	380,00
9.	Piłka nożna chłopców	10.10.2018 r.	147,00	180,00	327,00
10.	Unihokej dziewcząt	15.11.2018 r.	148,00	0,00	148,00
11.	Unihokej chłopców	22.11.2018 r.	57,00	0,00	57,00
Razem:			2.118,00	1.325,00	3.443,00
Lp.	Nazwa imprezy	Termin	Wykonanie		
			Nagrody	Sędziowie	Razem
Licealiada					
1.	Siatkówka dziewcząt	24.01.2018 r.	120,00	90,00	210,00
2.	Siatkówka chłopców	28.02.2018 r.	255,00	90,00	345,00
3.	Koszykówka chłopców	22.03.2018 r.	222,00	225,00	447,00
4.	Piłka nożna dziewcząt	11.04.2018 r.	156,00	60,00	216,00
5.	Piłka nożna chłopców	07.06.2018 r.	228,00	120,00	348,00
6.	Sztafetowe biegi przełajowe	02.10.2018 r.	295,00	80,00	375,00
7.	Piłka ręczna dziewcząt	08.11.2018 r.	201,00	0,00	201,00
8.	Piłka ręczna chłopców	13.11.2018 r.	99,00	0,00	99,00
Razem:			1.576,00	665,00	2.241,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy					275,48
Koszty wyjazdów reprezentacji powiatu na mistrzostwa województwa:					
- Świecie					1.080,00
- Bydgoszcz					2.040,00
<b>RAZEM:</b>			<b>6.071,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>12.856,48</b>

## 2. Kwotę 33.915,45 zł przeznaczono na organizację następujących imprez:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania	Odchylenie od planu (poz. 3-poz.4)	Uwagi
1.	Igrzyska Młodzieży Szkolnej	13 000,00	12 856,48	98,90	143,52	
2.	Obóz sportowy	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	
3.	Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Brodnicy	300,00	300,00	100,00	0,00	
4.	XIV Memoriał Czesława Popławskiego w Kolarstwie Szosowym	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
5.	Udział w zawodach w kręglach klasycznych i bowlingowych oraz udział w obozach szkoleniowo - sportowych	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	
6.	Turniej o Puchar Starosty Brodnickiego w Halowej Piłce Nożnej Chłopców					
7.	Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców Szkół Rolniczych o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Brodnicy					
8.	Turniej Piłki Nożnej 6-cio osobowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych powiatu brodnickiego i rolniczych woj. Kujawsko - Pomorskiego o puchar Dyrektora CKZiU w Brodnicy	1 500,00	1 400,00	93,33	100,00	
9.	Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Rolniczych o Puchar Dyrektora CKZiU					
10.	Mistrzostwa Powiatu w Szachach Szkół Ponadgimnazjalnych					
11.	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla Klubów Sportowych					
12.	Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy i Stowarzyszeń	4 000,00	2 370,90	59,27	1 629,10	
13.	Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej "Sparta Cup"					
14.	Turniej zimowy "GolCup"	400,00	400,00	100,00	0,00	
15.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pozarniczych chłopców i dziewcząt	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	
16.	VII Bieg Uliczny pn. "Dycha Anny Wazówny"	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	
17.	Współzawodnictwo Hodowców w sezonie lotowym 2018 r.	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
18.	Grzybobranie					
19.	Konkurs wędkarski	200,00	199,00	99,50	1,00	
20.	Otwarty Turniej Siatkówki Mężczyzn w Bobrowie	700,00	699,99	100,00	0,01	
21.	IX Wojewódzki Wiosenny Miting Lekkoatletyczny Szkół Ponadgimnazjalnych - Jabłonowo Pomorskie 2018	500,00	500,00	100,00	0,00	
22.	Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Brodnickiego	400,00	395,00	98,75	5,00	
23.	XIX Otwarte Mistrzostwa Powiatu Brodnickiego w tenisie stołowym "WIOSNA 2018"	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	
24.	XII Turniej Gmin - Sportowa Integracja - Pamięci Zbigniewa Gontarskiego	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	
25.	Majowy Turniej Piłki Nożnej	500,00	500,00	100,00	0,00	
26.	III Letni Turniej w Tenisa Stołowego	500,00	500,00	100,00	0,00	
27.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci rocznik 2009-2005	700,00	0,00	0,00	700,00	

Rezerwa		15 700,00	13 050,56	83,12	2 649,44	
1.	Halowa Liga Piłki Nożnej BKS "SPARTA"		2 000,00			
2.	XVI Memoriał Brydza Sportowego		500,00			
3.	II Górzniński Maraton MTB		500,00			
4.	Udział zawodniczek w Mistrzostwach Europy w bowlingu w Rumii		200,00			
5.	Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Małkach		257,00			
6.	Zawody wędkarskie o Puchar Komendanta Powiatowej Policji w Brodnicy		400,00			
7.	III Auto - Szulc Wrack Race		999,82			
8.	"Gimnazjalny Filomata"		300,00			
9.	I Nocny Bieg Świętojański		200,00			
10.	Turniej Badmintona w Jabłonowie Pomorskim		499,99			
11.	VI Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP		1 480,00			
12.	Otwarcie stadionu lekkoatletycznego w Brodnicy		318,00			
13.	Turniej Bowlingowy dla osób z niepełnosprawnością		300,00			
14.	XXII Rajd Brodnicki		500,00			
15.	Otwarcie kompleksu sportowego w Osieku		508,00			
16.	Impreza sportowo - turystyczna "Razem do trójstyku"		499,75			
17.	Integracyjny Turniej Kręglarski		70,00			
18.	Upominki dla dzieci z oddawanych do użytku nowych Domów Dziecka		478,00			
19.	Posumowanie sezonu lotowego 2018		800,00			
20.	Udział zawodników Klubu Sportowego Moo Duk Kwan Tang Soo Do w Mistrzostwach Europy Taekwan - Do w Strzegomiu		300,00			
21.	Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Brodnickiego Koła Wędkarskie "WIARUS"		250,00			
22.	Mikołajkowy Bieg Charytatywny		300,00			
23.	II Wojewódzka Impreza Integracyjna Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka		360,00			
24.	I Spartakiada Sportowa Kolejarzy		100,00			
25.	XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Wodociągów im. Leszka Sorbjana		230,00			
26.	Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym Osób Niewidomych i Słabowidzących		700,00			
	Razem:	52 000,00	46 771,93	89,95	5 228,07	

3. Kwotę 57.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i ochrony dziedzictwa narodowego przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w ramach konkursu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Powyższe środki zostały przeznaczone na współorganizację:

- Ogólnopolski Rajd Duch - szlakiem św. Jakuba – Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica, ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica (3.700,00 zł),
- Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w strzelectwie sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Liga Obrony Kraju Organizacja Powiatowa w Brodnicy, ul. Sądowa 14, 87-300 Brodnica (5.000,00 zł),
- Organizacja szkoleń sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych – Międzyszkolny Klub Sportowy HENRI LLOYD BRODNICA, ul. Królowej Jadwigi 1, 87-300 Brodnica (4.000,00 zł),
- Ruch jest życiem, życie jest ruchem” – zajęcia rekreacyjno - sportowe sportowe - II edycja - Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława B.M. w Strzygach, 87-340 Osiek (1.500,00 zł),
- Organizacja spływu kajakowego na rzece Wkra w Biezanach dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie Rozwoju Regionu "Bądźmy Razem" Sumowo 31, 87-305 Zbiczno (3.000,00 zł),
- Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w tenisie stołowym – Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” w Brodnicy, ul. Królowej Jadwigi 1, 87-300 Brodnica (3.000,00 zł),
- Otwarty Turniej Siatkówki w Bobrowie – Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Gminy Bobrowo "Horyzont", 87-327 Brodnica (1.500,00 zł),
- Żyj zdrowo na sportowo – VI rok – Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją" Zbiczno 169 (1.200,00 zł),
- Organizacja Turniejów Piłki Nożnej dla Strażaków – Ochotnicza Straż Pożarna w Gorczenicy, 87-300 Brodnica (3.500,00 zł),

- Organizacja imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców powiatu, w tym osób niepełnosprawnych popularyzujących rozwój masowej kultury fizycznej – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych „ZaWka” w Brodnicy, ul. Mazurska 28, 87-300 Brodnica (3.500,00 zł),
- Organizacja szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży – Ludowy Zespół Sportowy w Świdziebni, 87-335Świdziebnia (6.100,00 zł),
- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – Brodnicki Klub Sportowy SPARTA ul. Królowej Jadwigi 5, 300-87 Brodnica (10.000,00 zł),
- Organizacja szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży – Klub Bokserski GLADIATOR, ul. 700-lecia 2/16, 87-300 Brodnica (3.000,00 zł),
- Rajd pieszy i spływ kajakowy dla uczczenia "Roku Anny Wazówny" – Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Brodnica, ul. Kościuszki 12, 87-300 Brodnica – (3.500,00 zł),
- Zajęcia piłki nożnej dziewcząt w drużynach KS Unifreeze Górzno – Klub Sportowy UNIFREEZE Górzno, Miesiączkowo 90/5, 87-320 Górzno (4.500,00 zł).

Tabela Nr 14

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego w 2018 r.  
w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2017

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Plan na rok 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	% wyk. poz.7/poz.6	Odchylenie od planu (poz.7-poz.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
020			156 090,67	170 000,00	156 188,49	91,9	-13 811,51
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	156 090,67	170 000,00	156 188,49	91,9	-13 811,51
600		Transport i łączność	10 123 761,02	17 152 306,00	15 996 582,65	93,3	-1 155 723,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 948 761,02	17 152 306,00	15 996 582,65	93,3	-1 155 723,35
	60016	Drogi publiczne gminne	175 000,00	0,00	0,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	897 957,48	300 647,00	238 662,18	79,4	-61 984,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 957,48	300 647,00	238 662,18	79,4	-61 984,82
710		Działalność usługowa	1 354 771,06	1 907 605,00	1 383 814,09	72,5	-523 790,91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	946 157,03	1 470 905,00	958 628,25	65,2	-512 276,75
	71015	Nadzór budowlany	353 700,00	349 700,00	349 700,00	100,0	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	6 438,47	12 000,00	9 448,34	78,7	-2 551,66
	71095	Pozostała działalność	48 475,56	75 000,00	66 037,50	88,1	-8 962,50
720		Informatyka	740,21	25 711,00	762,79	3,0	-24 948,21
	72095	Pozostała działalność	740,21	25 711,00	762,79	3,0	-24 948,21
750		Administracja publiczna	6 950 236,02	9 012 693,00	8 704 892,36	96,6	-307 800,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 521,24	196 652,00	187 108,51	95,1	-9 543,49
	75019	Rady powiatów	320 171,76	391 844,00	362 799,98	92,6	-29 044,02
	75020	Starostwa powiatowe	6 254 592,33	7 156 151,00	6 899 931,48	96,4	-256 219,52
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 996,59	35 003,00	35 002,81	100,0	-0,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 954,10	268 800,00	259 058,51	96,4	-9 741,49
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	964 243,00	960 991,07	99,7	-3 251,93
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 068,00	54 067,36	100,0	-0,64
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 068,00	54 067,36	100,0	-0,64



752		Obrona narodowa	5 000,00	97 171,00	96 563,61	99,4	-607,39
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	6 000,00	5 392,61	89,9	-607,39
	75295	Pozostała działalność	0,00	91 171,00	91 171,00	100,0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 504 454,11	5 168 944,00	5 118 388,69	99,0	-50 555,31
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 462 093,00	5 123 054,00	5 073 054,00	99,0	-50 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 310,00	5 250,00	5 250,00	100,0	0,00
	75495	Pozostała działalność	19 051,11	30 640,00	30 084,69	98,2	-555,31
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 305,78	99,7	-506,22
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 305,78	99,7	-506,22
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 500,00	744,37	29,8	-1 755,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	2 500,00	744,37	29,8	-1 755,63
757		Obsługa długu publicznego	187 827,39	446 971,00	167 992,96	37,6	-278 978,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 827,39	252 171,00	167 992,96	66,6	-84 178,04
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	194 800,00	0,00	0,0	-194 800,00
758		Różne rozliczenia	0,00	548 102,00	0,00	0,0	-548 102,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	548 102,00	0,00	0,0	-548 102,00
801		Oświata i wychowanie	25 417 006,29	25 348 466,54	24 269 893,73	95,7	-1 078 572,81
	80101	Szkoły podstawowe specjalne	18 229,13	92 561,00	87 884,56	94,9	-4 676,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 470 095,45	1 850 074,00	1 810 718,49	97,9	-39 355,51
	80110	Gimnazja	260 007,78	228 462,00	222 182,05	97,3	-6 279,95
	80111	Gimnazja specjalne	802 505,93	574 897,00	547 062,11	95,2	-27 834,89
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	788 870,79	0,00	0,00	-	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	5 107 368,59	5 816 457,00	5 571 976,15	95,8	-244 480,85
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	4 620 167,63	4 519 512,00	4 350 954,75	96,3	-168 557,25
		Liceum Ogólnokształcące w Jabłonowie Pomorskim	0,00	775 161,00	724 228,21	93,4	-50 932,79
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	58 889,70	63 637,00	46 759,19	73,5	-16 877,81
		Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące	79 520,34	81 851,00	80 907,32	98,8	-943,68
		LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	67 163,41	155 708,00	154 445,06	99,2	-1 262,94
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy CKZiU	281 627,51	220 588,00	214 681,62	97,3	-5 906,38
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	2 426 208,79	1 863 354,00	1 670 772,27	89,7	-192 581,73
		Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	1 984 046,45	1 238 935,00	1 161 026,93	93,7	-77 908,07
		Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	96 896,70	157 637,00	157 629,47	100,0	-7,53
		Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	242 547,00	349 252,00	235 969,80	67,6	-113 282,20
		Zespół Szkół dla Dorosłych CKZiU	102 718,64	117 530,00	116 146,07	98,8	-1 383,93
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	611 418,02	476 191,00	454 960,88	95,5	-21 230,12

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 297 410,33	13 265 943,00	13 211 974,27	99,6	-53 968,73
	Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zaw. w Zielonej Górze	4 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0	-3 000,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku	4 760,00	5 000,00	2 590,00	51,8	-2 410,00
	Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie	3 660,00	5 000,00	2 454,00	49,1	-2 546,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	12 284 990,33	13 250 943,00	13 204 930,27	99,7	-46 012,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 003,56	174 719,00	96 451,80	55,2	-78 267,20
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240 929,16	0,00	0,00	-	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	149 772,31	382 544,00	260 305,64	68,0	-122 238,36
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach I klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	375 244,00	98 763,42	26,3	-276 480,58
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 491,54	8 684,62	91,5	-806,92
80195	Pozostała działalność	1 131 186,45	238 529,00	228 157,47	95,7	-10 371,53
851	Ochrona zdrowia	2 279 717,68	2 698 475,00	2 632 940,28	97,6	-65 534,72
	85111 Szpitale ogólne	450 000,00	745 026,00	745 026,00	100,0	0,00
	85141 Ratownictwo medyczne	0,00	416 600,00	416 600,00	100,0	0,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 577,68	1 536 849,00	1 471 314,28	95,7	-65 534,72
	85195 Pozostała działalność	22 140,00	0,00	0,00	-	0,00
852	Pomoc społeczna	3 218 455,08	4 011 705,00	3 954 712,87	98,6	-56 992,13
	85202 Domy pomocy społecznej	1 920 763,10	2 047 253,00	2 027 352,52	99,0	-19 900,48
	85203 Ośrodki wsparcia	698 394,00	1 328 559,00	1 328 559,00	100,0	0,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 992,48	454 040,00	446 851,65	98,4	-7 188,35
	85295 Pozostała działalność	199 305,50	181 853,00	151 949,70	83,6	-29 903,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 669 015,27	4 205 996,55	3 727 757,56	88,6	-478 238,99
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 867,00	92 200,00	92 200,00	100,0	0,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 307,48	257 917,55	256 143,37	99,3	-1 774,18
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 509,00	57 019,00	49 619,80	87,0	-7 399,20
	85333 Powiatowe urzędy pracy	2 025 903,81	2 213 357,00	2 197 289,15	99,3	-16 067,85
	85395 Pozostała działalność	264 427,98	1 585 503,00	1 132 505,24	71,4	-452 997,76

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 045 520,13	4 331 678,00	4 205 137,50	97,1	-126 540,50
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 086 268,49	1 146 697,00	1 143 552,23	99,7	-3 144,77
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 936 725,34	3 160 815,00	3 037 419,63	96,1	-123 395,37
		Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	1 538 926,76	1 600 106,00	1 588 055,06	99,2	-12 050,94
		Bursa szkolna przy Caritas	452 076,55	468 338,00	453 566,40	96,8	-14 771,60
		Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	219 858,86	273 197,00	248 381,60	90,9	-24 815,40
		Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	0,00	20 815,00	12 824,05	61,6	-7 990,95
		Internat przy CKZiU	725 863,17	798 359,00	734 592,52	92,0	-63 766,48
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 298,30	10 000,00	9 999,64	100,0
	85495	Pozostała działalność	13 228,00	14 166,00	14 166,00	100,0	0,00
855		Rodzina	4 563 530,71	7 610 235,00	7 440 622,38	97,8	-169 612,62
	85504	Wsparcie rodziny	0,00	34 750,00	34 750,00	100,0	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 334 113,55	2 661 628,00	2 617 650,05	98,3	-43 977,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 229 417,16	4 913 857,00	4 788 222,33	97,4	-125 634,67
		Dom Dziecka w Brodnicy Nr 1	1 233 537,54	1 107 951,00	1 084 026,78	97,8	-23 924,22
		Dom Dziecka w Brodnicy Nr 2	0,00	283 833,00	266 836,28	94,0	-16 996,72
		Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	248 094,68	274 979,00	265 084,76	96,4	-9 894,24
		Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach	260 948,92	279 376,00	269 066,08	96,3	-10 309,92
		Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim	32 494,30	0,00	0,00	-	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	7 247,97	2 343 029,00	2 318 297,08	98,9	-24 731,92
		Domy dziecka (inne)	330 370,91	491 419,00	491 266,05	100,0	-152,95
		Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00
		Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze	96 722,84	113 270,00	73 645,30	65,0	-39 624,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 308,99	181 083,00	160 032,12	88,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 677,39	160 000,00	138 968,72	86,9	-21 031,28
	90095	Pozostała działalność	93 631,60	21 083,00	21 063,40	99,9	-19,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 343,77	122 724,00	121 044,34	98,6	-1 679,66
	92116	Biblioteki	60 825,00	62 224,00	62 224,00	100,0	0,00
	92195	Pozostała działalność	52 518,77	60 500,00	58 820,34	97,2	-1 679,66
926		Kultura fizyczna	103 821,77	109 000,00	103 771,93	95,2	-5 228,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 821,77	109 000,00	103 771,93	95,2	-5 228,07
Ogółem WYDATKI:			66 999 369,65	83 693 893,09	78 721 878,04	94,1	-4 972 015,05
Ogółem DOCHODY:			68 865 271,28	74 806 463,09	75 011 616,73	100,3	205 153,64
Wynik finansowy:			1 865 901,63	-8 887 430,00	-3 710 261,31		5 177 168,69

## IV. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 r. (Załącznik Nr 3)

W 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości 74.806.463,09 zł oraz wydatki w wysokości 83.693.893,09 zł. Planowany deficyt wynosił 8.887.430 zł.

W minionym roku uzyskano dochody w kwocie 75.011.616,73 zł natomiast wydatki wykonano na kwotę 78.721.878,04 zł. Rok 2018 zamknął się więc deficytem w wysokości 3.710.261,31 zł.

Uzyskanie mniejszego deficytu możliwe było dzięki:

1. Uzyskaniu ponadplanowych niektórych dochodów własnych. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli Nr 2 na str. 56.

2. Uzyskaniem oszczędności w wydatkach. Szczegółowe odchylenia od planu wydatków zostały zawarte w Tabeli Nr 14 na str. 143 a uzasadnienia opisane w Dziale III na str. 64.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów i wydatków w roku 2018 w podziale na bieżące i majątkowe.

Tabela Nr 15. Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	75.011.616,73	68.743.946,42	6.267.670,31
WYDATKI	78.721.878,04	61.834.414,56	16.887.463,48
RÓŻNICA	-3.710.261,31	6.909.531,86	-10.619.793,17

Za 2018 rok Powiat uzyskał nadwyżkę operacyjną (Db – Wb) w wysokości 6.909.531,86 zł. Powyższe środki w znacznym stopniu w roku 2018 umożliwiły sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dotacje w wysokości 40.788,85 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, i tak:

A. kwotę 1.797,83 zł zwrócono w 2018 r., w tym:

- Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 1.797,19 zł,
- Rozdz. 75109 Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 0,64 zł,

B. kwotę 38.991,02 zł zwrócono w dniu 30 stycznia 2019 r., w tym:

- Rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa – 1.081,82 zł,
- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 0,07 zł,
- Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 607,39 zł,
- Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 506,22 zł,
- Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 806,92 zł,
- Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (niewykorzystana dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 33.416,72 zł,
- Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.674,95 zł,
- Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 797,94 zł,
- Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 98,99 zł.

**V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 r. (Załącznik Nr 4)**

Na dzień 1 stycznia 2018 r. powiat posiadał następujące środki finansowe stanowiące przychody budżetu w wysokości 18.206.368,64 zł, i tak:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 10.917.789,64 zł,
- wolne środki z rozliczenia kredytu z lat ubiegłych – 7.288.579,00 zł.

Rozchody w 2018 roku wyniosły 1.219.899,00 zł.

W ramach tych środków:

- spłacono kwotę 171.219,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy (umowa kredytowa z dnia 28 grudnia 2005 r., zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytowe płacone są w okresach kwartalnych w wysokości 57.073 zł każda), 30 września 2018 r. spłacono ostatnią ratę w/w kredytu,
- spłacono kwotę 500.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2011 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa z dnia 10 listopada 2011 r., zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytowe płacone są w okresach kwartalnych w wysokości 125.000 zł każda),
- spłacono kwotę 335.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa z dnia 17 grudnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytowe płacone są w okresach kwartalnych w wysokości 83.750 zł każda),
- spłacono kwotę 213.680,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie terenów zieleni przy drogach i ścieżkach pieszo-rowerowych - gospodarowanie zielenią i zagospodarowanie odpadów organicznych (umowa pożyczki z dnia 05 września 2017 r., zgodnie z harmonogramem spłat, raty płacone są w okresach kwartalnych w wysokości 53.420,00 zł każda).

Rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości 3.710.261,31 zł.

Po pokryciu deficytu i uwzględnieniu rozchodów na koniec roku 2018 powiat posiadał środki w wysokości 13.276.208,33 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 7.207.528,33 zł,
- wolne środki z rozliczenia kredytu z lat ubiegłych – 6.068.680,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- spłatę kredytów i pożyczek,
- wydatki inwestycyjne.

**VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 r. (Załącznik Nr 5)**

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 91,37 %. Na zaplanowaną kwotę 18.482.660 zł wydatkowano środki w wysokości 16.887.463,48 zł.

Załącznik Nr 5 przedstawia szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych wykonanych w Powiecie Brodnickim w 2018 r.

W w/w załączniku uwzględniono realizację programów wieloletnich.

I tak:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie-Górale-Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II” – całkowita wartość inwestycji wynosi 299.285,45 zł, w tym:

- rok 2017 – 7.995,00 zł,
- rok 2018 – 291.290,45 zł.

2. Zakupy inwestycje w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – 2018 rok – 9.811,71 zł.

3. „Budowa i wyposażenie nowych oraz rozbudowa i doposażenie istniejących pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy” – całkowita wartość inwestycji wynosi 60.147,00 zł, w tym:

- rok 2017 – 47.970,00 zł,
- rok 2018 – 12.177,00 zł.

4. „Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 – osobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – całkowita wartość inwestycji wynosi 2.316.004,20 zł, w tym:

- rok 2017 – 5.747,97 zł,
- rok 2018 – 2.310.256,23 zł.

## VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU (Załącznik Nr 6)

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymano dochody w wysokości 10.241.273,00 zł. W ramach tych dochodów wydatkowano środki w wysokości 10.202.281,98 zł. Niewykorzystane środki (38.991,02 zł) zwrócono terminowo do Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółowo zadania z zakresu administracji rządowej opisano w treści przy poszczególnych rozdziałach.

W 2018 roku z tytułu dochodów Skarbu Państwa uzyskano kwotę 1.861.690,66 zł, co stanowi 165,4% planu rocznego. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Skarbu Państwa w poszczególnych rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 6.

Najwyższe dochody uzyskano z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 1.835.181,06 zł (166,8% planu rocznego).

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (§ 0550) – 1.312.184,76 zł (157,2 % planu rocznego).

Dochody te stanowią 70,48 % ogółu dochodów Skarbu Państwa uzyskanych w 2018 roku.

W analizowanym okresie, zgodnie z art. 74 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, czterem podmiotom udzielono bonifikaty na ogólną kwotę 721,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 585.390,27 zł. Do osób zalegających z terminowym wnoszeniem opłat zostały wysłane upomnienia (71);

- odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0770) – 375.568,00 zł.

W I półroczu br. sprzedano w trybie bezprzetargowym, z zastosowaniem bonifikat, dwa lokale użytkowe (114.000,00 zł) i dwa lokale mieszkalne (49.800,00 zł) położone w Osieku.

- opłat za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa (§ 0470) – 52.942,91 zł (105,9 % planu rocznego);
- odsetek od nieterminowych płatności (§ 0920) – 29.393,84 zł (105,0 % planu rocznego);
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (§ 0750) – 7.634,03 zł (109,1 % planu rocznego);
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – 57.443,90 zł (31,9 % planu rocznego);
- zapłaty hipotek (§ 0970) – 13,62 zł.

Równocześnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy (Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) uzyskała dochody w wysokości 17.957,33 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego, w tym z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego przez KPPSP (§ 0750) – 1.5987,84 zł;

- terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) – 1.969,49zł.

Ponadto w 2018 r. uzyskano kwotę 2.237,27 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy (Dz. 852 Pomoc społeczna, Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia, § 0830) oraz kwotę 6.315,00zł z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych (Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 0690).

Powyższe dochody przekazywane były do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy terminowo, po potrąceniu kwoty należnej jednostce samorządu terytorialnego. W analizowanym okresie kwota należna jednostce samorządu terytorialnego wyniosła 459.304,38 zł.

#### VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY (Załącznik Nr 7)

Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy prowadzi działalność gospodarczą i obsługowo-rehabilitacyjną.

W roku 2018 uzyskano przychody w wysokości 1.941.025,83 zł, co stanowi 78,1 % planu rocznego wynoszącego 2.486.111 zł.

Uzyskane przychody pochodzą z:

- PFRON- u – 920.000,00 zł,
- Powiatu Brodnickiego – 148.889,00 zł,
- działalności gospodarczej (usługi hotelowe, obsługa szkoleń i imprez okolicznościowych) – 474.971,65 zł. W ramach tych środków uzyskano kwotę 35.639,89 zł z tytułu usług parkingowych, oraz kwotę 23.001,34 zł z tytułu usługi mini baru,
- wpływy z różnych dochodów (częściowy zwrot kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON – SODiR) – 396.304,16 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 861,02 zł.

W 2018 r. ZAZ w Brodnicy poniósł koszty w wysokości 1.733.482,03 zł, co stanowi 69,7% planu rocznego wynoszącego 2.486.111 zł.

Zgodnie z art. 31 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami) ZAZ w Brodnicy przekazuje środki z tytułu zwolnień od podatku dochodowego oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na Zakładowy Fundusz Aktywności. Stan w/w funduszu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 121.000,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnionych było 49 osób niepełnosprawnych na 27,7 etatach oraz 14 pracowników administracji i obsługi na 13,5 etatu.

Środki w wysokości 1.329.888,58 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 77.121,75 zł. Ponadto środki w wysokości 53.562,19 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

Środki w wysokości 324.492,45 zł stanowiły wydatki rzeczowe.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 25.538,81 zł. W ramach tych środków zakupiono 2 witryny chłodnicze, ekspres do kawy, zmywarko-wypaźarkę, projektor, laptop.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazano należności w wysokości 9.075,41 zł (należności wymagalne) oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.477,69 zł.

**IX. JEDNOSTKOWA STAWKA DOTACJI DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY (Załącznik Nr 7A)**

W 2018 r. wielkość stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy wynosi 269,73 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w ZAZ w Brodnicy przy całkowitym koszcie 3.236,72 zł.

**X. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (Załącznik Nr 8)**

Na zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 273.753 zł wydatkowano kwotę 264.157,00 zł, co stanowi 96,49% planu.

Wszystkie dotacje przekazywane były zgodnie z warunkami zawartych umów.

Dotacje zostały przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, i tak:

**1. Zadania powierzone gminom (Rozdz.71012).**

Z budżetu Starostwa Powiatowego w Brodnicy przekazano dotacje na zadania powierzone z zakresu geodezji (koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania powierzone) w kwocie 36.000,00 zł, i tak:

- Urząd Miasta Brodnica – 20.500,00 zł,
- Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie – 15.500,00 zł.

**2. Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Rozdz. 71012).**

Dotację w wysokości 1.640,00 zł zaplanowano na wkład własny w projekt pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0”. W 2018 r. nie wydatkowano tych środków.

**3. Gmina Osiek (Rozdz. 75020).**

W 2018 r. przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

W/w dotację przekazano z przeznaczeniem na likwidację szkód spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu (szkody w 21 budynkach mieszkalnych oraz infrastrukturze gminy: uszkodzone drogi, przepusty, rowy melioracyjne, chodniki), zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Gminą Osiek a Powiatem Brodnickim.

**4. Gmina Miasto Zielona Góra (Rozdz. 80140).**

W 2018 r. przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 40,0 % planu.

W/w dotację przekazano na kształcenie 5 uczniów z Powiatu Brodnickiego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, zgodnie z umową Nr 13/2017/18 zawartą w dniu 28 sierpnia 2017 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Brodnickim.

**5. Gmina Miasto Włocławek (Rozdz. 80140)**

W 2018 r. przekazano dotację w wysokości 2.590,00 zł, co stanowi 51,8 % planu.

W/w dotację przekazano na kształcenie 7 uczniów z Powiatu Brodnickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, zgodnie z umową Nr 23/2017/ zawartą w dniu 13 lutego 2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Brodnickim.

**6. Powiatu Poznańskiego (Rozdz. 80140)**

W 2018 r. przekazano dotację w wysokości 2.454,00 zł, co stanowi 49,08% planu.

W/w dotację przekazano na kształcenie 6 uczniów z Powiatu Brodnickiego w Ośrodku Doksztalcania przy ZSOiZ w Mosinie, zgodnie z umową Nr 75/2017 zawartą w dniu 7 listopada 2017 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Brodnickim.

**7. Gmina Miasto Brodnica (Rozdz. 92116).**

Na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy przekazano dotację w wysokości 62.224,00 zł dla Urzędu Miasta w Brodnicy. Dotacja przekazywana była w miesięcznych



ratach do 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 stycznia 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Brodnicy a Zarządem Powiatu Brodnickiego oraz aneksem do porozumienia z dnia 04 stycznia 2012 r.

8. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy (Rozdz. 85395).

Dotację podmiotową w wysokości 148.889,00 zł przekazano dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy.

W/w kwota stanowiła dofinansowanie ze środków własnych w wysokości 10 % kosztów działalności ZAZ.

**XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (Załącznik Nr 8A)**

Na zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 3.390.676 zł wydatkowano środki w wysokości 3.098.234,47 zł, co stanowi 91,38% planu.

Wszystkie dotacje celowe i podmiotowe przekazywane były jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z warunkami zawartych umów, w tym:

- Dotacje celowe przekazano w wysokości 2.299.141,08 zł, dla:

1. Stowarzyszeń (Rozdz. 75075).

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (5.900,00 zł), przeznaczono na:

- zadanie pn. „Wiem co jem” realizowane przez Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą" w Zbicznie, zgodnie z Umową Nr 24/2018 z dnia 28 marca 2018 r. (1.700,00 zł),
- zadanie pn. „Kobieta bez barier” realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, zgodnie z Umową Nr 25/2018 z dnia 28 marca 2018 r. (4.200,00 zł).

2. Fundacja TOGATUS PRO BONO (Rozdz. 75515).

Dotację w wysokości 60.726,00 zł przeznaczono na zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu z siedzibą: 89 – 632 Brusy, ul. Dworcowa 18 Uchwałą Nr 266 / 146 / 2017 Zarządu Powiatu z dnia 29 listopada 2017 r.

3. Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Rozdz. 85203).

Dla Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przekazano dotację w wysokości 921.934,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy, zgodnie z zawartą umową.

4. Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Rozdz. 85203).

Dla Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przekazano dotację w wysokości 406.625,00 zł z przeznaczeniem na standaryzację Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach projektu realizowanego przez Brodnickie Centrum „Caritas” pn. Zwiększony dostęp do usług społecznych.

5. Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Rozdz. 85410).

Na funkcjonowanie Bursy Szkolnej w Brodnicy przekazano dotację dla Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w wysokości 453.566,40 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w bursie.

6. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie (Rozdz. 85410).

Na funkcjonowanie Internatu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie przekazano dotację w wysokości 12.824,05 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w internacie.

7. Bursa uczniowska „Jagódka” w Górznie (Rozdz. 85410).

Na funkcjonowanie Bursy uczniowskiej w Górninie przekazano dotację w wysokości 248.381,60 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w bursie.

#### 8. Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Rozdz. 85510).

Dotację w wysokości 20.000,00 zł przeznaczono na prowadzenie m.in. zajęć socjoterapeutycznych, profilaktyczno – wychowawczych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej na czas nauki w placówkach poza miejscem swojego zamieszkania.

#### 9. Nadleśnictw (Rozdz. 90019).

Dla nadleśnictw przekazano dotacje w wysokości 62.185,24 zł, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, i tak:

- kwotę 49.750,41 zł dla Nadleśnictwa Brodnica (2.618,4425 ha lasów),
- kwotę 2.552,48 zł dla Nadleśnictwa Golub–Dobrzyń (134,3413 ha lasów),
- kwotę 1.408,66 zł dla Nadleśnictwa Jamy (74,1400 ha lasów),
- kwotę 8.473,69 zł dla Nadleśnictwa Skrwilno (440,9135 ha lasów).

Stawka za 1 ha wynosi 19,00 zł.

#### 10. Stowarzyszenia (Rozdz. 90019).

Dla Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brodnicy przekazano dotacje w wysokości 30.000,00 zł na zadania w zakresie ochrony przed skażeniem i zanieczyszczeniem środowiska, zgodnie z umową z dnia 27 marca 2018 r.

#### 11. Stowarzyszeń (Rozdz. 92195).

W br. przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które zostały powierzone w drodze konkursu, w wysokości 19.998,79 zł, na:

- VII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej, Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Brodnica, ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica (4.000,00 zł),
- IX Nocna Brodnicka Majówka Patriotyczna, X Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne – Stowarzyszenie „Na Wiejskiej” przy Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy, ul. Wiejska 6, 87-300 Brodnica (4.910,00 zł),
- Ździebełko ciepła 2018 - muzyczne spotkania w odwiedzinach u Anny Wazówny – Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica (1.600,00 zł),
- Anna Wazówna starościna brodnicka – Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica (2.400,00 zł),
- Noc Świętojańska 2018 – Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica (1.800,00 zł),
- Kultura Kobiet – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica (1.500,00 zł),
- VII rok z kulturą na TY – Noc Świętojańska – Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją”, Zbiczno 169, 87-305 Zbiczno (2.100,00 zł),
- Śladami Anny Wazówny – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pokrzydowo i Okolic, Pokrzydowo 32, 87-312 Pokrzydowo (1.688,79 zł).

W/w środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej dla Stowarzyszeń.

#### 12. Stowarzyszeń (Rozdz. 92605).

W br. przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które zostały powierzone w drodze konkursu w wysokości 57.000,00 zł, w tym na współorganizację:

- Ogólnopolski Rajd Duch - szlakiem św. Jakuba – Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica, ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica (3.700,00 zł),
- Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w strzelectwie sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Liga Obrony Kraju Organizacja Powiatowa w Brodnicy, ul. Sądowa 14, 87-300 Brodnica (5.000,00 zł),
- Organizacja szkoleń sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych – Międzyszkolny Klub Sportowy HENRI LLOYD BRODNICA, ul. Królowej Jadwigi 1, 87-300 Brodnica (4.000,00 zł),
- Ruch jest życiem, życie jest ruchem” – zajęcia rekreacyjno-sportowe sportowe - II edycja - Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława B.M. w Strzygach, 87-340 Osiek (1.500,00 zł),
- Organizacja spływu kajakowego na rzece Wkra w Biezanach dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie Rozwoju Regionu "Bądźmy Razem, Sumowo 31, 87-305 Zbiczno (3.000,00 zł),
- Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w tenisie stołowym – Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” w Brodnicy, ul. Królowej Jadwigi 1, 87-300 Brodnica (3.000,00 zł),
- Otwarty Turniej Siatkówki w Bobrowie – Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Gminy Bobrowo "Horyzont", 87-327 Brodnica (1.500,00 zł),
- Żyj zdrowo na sportowo – VI rok – Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją"Zbiczno 169 (1.200,00 zł),
- Organizacja Turniejów Piłki Nożnej dla Strażaków – Ochotnicza Straż Pożarna w Gorczenicy, 87-300 Brodnica (3.500,00 zł),
- Organizacja imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców powiatu, w tym osób niepełnosprawnych popularyzujących rozwój masowej kultury fizycznej – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych „ZaWka” w Brodnicy, ul. Mazurska 28, 87-300 Brodnica (3.500,00 zł),
- Organizacja szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży – Ludowy Zespół Sportowy w Świdziebni, 87-335 Świdziebna (6.100,00 zł),
- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – Brodnicki Klub Sportowy „SPARTA", ul. Królowej Jadwigi 5, 87-300 Brodnica (10.000,00 zł),
- Organizacja szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży – Klub Bokserski GLADIATOR, ul. 700-lecia 2/16, 87-300 Brodnica (3.000,00 zł),
- Rajd pieszy i spływ kajakowy dla uczczenia "Roku Anny Wazówny" – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Brodnica, ul. Kościuszki 12, 87-300 Brodnica – (3.500,00 zł),
- Zajęcia piłki nożnej dziewcząt w drużynach KS Unifreeze Górzno – Klub Sportowy UNIFREEZE Górzno, Miesiączkowo 90/5, 87-320 Górzno (4.500,00 zł).

W/w środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej dla Stowarzyszeń.

- Dotacje podmiotowe przekazano w wysokości 799.093,39 zł, i tak:

1. na prowadzenie szkół niepublicznych:

A. Licea ogólnokształcące Rozdz. 80120 – 282.111,57 zł:

- kwotę 154.445,06 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie,
- kwotę 46.759,19 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy,
- kwotę 80.907,32 zł dla Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

B. szkoły zawodowe Rozdz. 80130 – 393.599,27 zł:

- kwotę 157.629,47 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych Policealnego Studium Zawodowego w Brodnicy,
- kwotę 235.969,80 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych – Szkoła Medyczna.

2. kursy kwalifikacyjne (Rozdz. 80151)

Na dotację na kursy kwalifikacyjne w Centrum Edukacji Dorosłych zaplanowano 140.756 zł i w 2018 roku wykorzystano 31.182,55 zł.

3. na dofinansowanie działalności WTZ (Rozdz. 85311) – 92.200,00 zł dla Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Brodnicy na dofinansowania 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy, na podstawie art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz umowy z dnia 6 lutego 2018 r. (88.867,00 zł) i aneksu nr 1 z dnia 5 września 2018 r. (3.333,00 zł).

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

## XII. INFORMACJE DODATKOWE

### 1. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK

Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

### 2. UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE

W 2018 r. powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji. Jednakże aktualne jest poręczenie, którego powiat dokonał w dniu 26 lutego 2015 r. Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w wysokości 12.100.000 zł.

Poręczenie udzielone zostało do kwoty kredytu wraz z odsetkami oraz pozostałymi kosztami należnymi bankowi z tytułu umowy kredytowej, nie więcej jednak niż do kwoty 21.500.000 zł. Poręczenie obowiązuje do końca lutego 2035 r.

W 2018 r. powiat nie spłacał środków z tytułu udzielonego poręczenia.

### 3. UMORZENIA, ODROCZENIA LUB ROZKŁADANIE NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI POWIATU BRODNICKIEGO

W dniu 25 czerwca 2010 r. Rada Powiatu w Brodnicy podjęła uchwałę Nr XLIII / 214 / 2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Powiatu Brodnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Na podstawie w/w uchwały w 2018 roku nie dokonano umorzeń należności.

Ponadto Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy dokonał umorzenia należności w łącznej kwocie 3.190,95 zł na podstawie Uchwały Nr XXI/94/2012 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

W 2018 r. Starosta Brodnicki nie wydał decyzji o rozłożeniu na raty płatności opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Równocześnie w 2015 r. Starosta Brodnicki wydał decyzję o rozłożeniu na raty należności pieniężnej dotyczącej zapłaty kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem wartości samochodu osobowego (decyzja KT.7135.17.2013.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.). Całkowita spłata zobowiązania nastąpi 30 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie zgodnie z decyzjami Starosty Brodnickiego z 2013 roku sześć opłat o rozłożeniu na raty spłacane jest z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności nieruchomości.

## 4. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG Rb – Z

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w sprawozdaniu kwartalnym o stanie zobowiązań wykazano kwotę 6.068.680,00 zł. Szczegółowe dane zostały zawarte w poniższej tabeli.

Tabela Nr 16. Wykaz zobowiązań według Rb-Z

Lp.	Jednostka	Wierzyciel	Wyszczególnienie	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Brodnicy	ING Bank Śląski	Kredyt wg umowy kredytowej Nr 684/2011/00002935/00 z dnia 10.11.2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2011 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	1.500.000,00
2	Starostwo Powiatowe w Brodnicy	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ Toruń	Kredyt wg umowy kredytowej Nr 15.3547 z dnia 17.12.2015 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	4.355.000,00
3	Starostwo Powiatowe w Brodnicy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu	Pożyczka wg umowy Nr PT17022/OP - kp z dnia 05.09.2017 r. na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni przy drogach i ścieżkach pieszo – rowerowych – gospodarowanie zielenią i zagospodarowanie odpadów organicznych”	213.680,00
Razem				6.068.680,00

## 5. WYKAZ NALEŻNOŚCI WEDŁUG Rb - N

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w sprawozdaniu kwartalnym o stanie należności wykazano kwotę 17.145.351,22 zł, w tym:

- kwota 16.401.488,78 zł stanowi środki na rachunkach bankowych jednostek oraz na rachunku lokat terminowych (overnight),
- kwota 295.063,58 zł stanowi należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności wymagalne, i tak:
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy – 3.460,30 zł (należności z tytułu kosztów usunięcia wad i usterek naprawy drogi powiatowej nr 1837C),
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 43.392,80 zł (należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej),
  - Starostwo Powiatowe w Brodnicy – 209.829,72 zł (należności z tytułu usunięcia pojazdów z dróg i ich przechowywanie na podstawie decyzji Starosty Brodnickiego – 207.577,45 zł i opłat geodezyjnych – 2.252,27 zł),
  - Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy – 11.330,88 zł (należności z tytułu wpływów z usług),
  - I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy – 4.237,00 zł (należności z BKS Sparta za organizacje zajęć sportowych oraz należności z tytułu wyżywienia w internacie),
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 1.500,00 zł (należność od firmy Rubeco),
  - Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy – 21.262,88 zł (należności z tytułu Funduszu Pracy).
- kwota 448.798,86 zł stanowi pozostałe należności niewymagalne.

## XII. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu za 2018 r. należy stwierdzić, że budżet ten realizowany był zgodnie z planem dochodów i wydatków.

Przedstawione dane finansowe są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami. W żadnej z jednostek budżetowych nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Roman Pytlasiński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 11 czerwca 2019 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2018 r. w porównaniu z planem oraz  
wykonaniem w roku 2017  
DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2017 r.	Plan w 2018 r.	Wykonanie dochodów w 2018 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	156 090,67	170 000,00	156 188,49	91,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	156 090,67	170 000,00	156 188,49	91,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 090,67	170 000,00	156 188,49	91,9
600			Transport i łączność	2 229 999,68	4 264 857,00	4 284 464,14	100,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 229 999,68	4 264 857,00	4 284 464,14	100,5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	133 932,21	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 446,09	117 000,00	115 357,37	98,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	86 789,77	50 500,00	66 271,68	131,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	734,16	550,00	577,28	105,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 864,50	27 100,00	34 729,15	128,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	652,95	310,00	987,32	318,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	309 456,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 556 644,00	1 623 650,00	1 620 794,34	99,8
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 445 747,00	2 445 747,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 617,51	203 052,00	220 580,53	108,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 617,51	203 052,00	220 580,53	108,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 623,84	18 624,00	18 623,84	100,0
		0830	Wpływy z usług	59 810,95	74 934,00	57 828,18	77,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	338 618,42	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	218,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 826,50	29 584,00	65 543,92	221,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 737,80	79 910,00	78 365,92	98,1

710		Działalność usługowa	1 193 096,33	1 632 298,00	1 261 315,15	77,3	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	839 294,30	1 282 511,00	911 495,81	71,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	604 273,01	630 000,00	659 961,35	104,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,29	200,00	16,27	8,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 248,00	9 028,24	109,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 006,00	205 650,00	204 150,00	99,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	408 413,00	8 339,95	2,0
	71015	Nadzór budowlany	353 802,03	349 787,00	349 819,34	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,03	35,00	60,34	172,4
0970		Wpływy z różnych dochodów	57,00	52,00	59,00	113,5	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 700,00	349 700,00	349 700,00	100,0	
750		Administracja publiczna	569 776,97	585 343,00	586 495,46	100,2	
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 900,00	64 100,00	64 099,93	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 900,00	64 100,00	64 099,93	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	469 880,38	486 040,00	486 983,09	100,2	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,77	6 181,00	6 248,60	101,1
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 148,35	0,00	20,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 900,00	9 184,61	92,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 771,62	15 704,00	12 225,50	77,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	454 434,64	454 255,00	459 304,38	101,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 996,59	35 003,00	35 002,81	100,0		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 996,59	35 003,00	35 002,81	100,0	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	409,63	204,8	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	94,81	118,5	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,82	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	181,00	150,8	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 068,00	54 067,36	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 068,00	54 067,36	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 068,00	54 067,36	100,0
752		Obrona narodowa	5 000,00	97 171,00	96 563,61	99,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	6 000,00	5 392,61	89,9
	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	6 000,00	5 392,61	89,9
	75295	Pozostała działalność	0,00	91 171,00	91 171,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 171,00	36 171,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 372 700,61	5 008 404,00	4 958 632,32	99,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 359 390,61	5 003 154,00	4 953 382,32	99,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297,61	100,00	328,32	328,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 324 093,00	5 003 054,00	4 953 054,00	99,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 310,00	5 250,00	5 250,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 910,00	5 250,00	5 250,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 400,00	0,00	0,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 305,78	99,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 305,78	99,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 305,78	99,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 361 982,24	16 985 214,00	17 828 319,52	105,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 457 453,45	2 435 214,00	2 460 352,64	101,0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 813 480,75	1 764 808,00	1 754 573,75	99,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 565,61	399 000,00	439 668,31	110,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 853,00	1 276,00	1 776,10	139,2



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,00	290,00	113,7
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	251 501,00	260 475,00	253 199,00	97,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 968,00	9 000,00	7 995,50	88,8
	0920	Pozostałe odsetki	3 085,09	400,00	2 849,98	712,5
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 904 528,79	14 550 000,00	15 367 966,88	105,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 389 526,00	14 000 000,00	14 900 521,00	106,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	515 002,79	550 000,00	467 445,88	85,0
758		Różne rozliczenia	32 802 163,12	32 728 444,00	32 754 816,48	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 110 942,00	26 010 710,00	26 010 710,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 110 942,00	26 010 710,00	26 010 710,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	13 964,00	23 084,00	23 084,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	13 964,00	23 084,00	23 084,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 326 531,00	5 291 508,00	5 291 508,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 326 531,00	5 291 508,00	5 291 508,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	229 314,12	200 000,00	226 372,48	113,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	229 314,12	200 000,00	226 372,48	113,2
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 121 412,00	1 203 142,00	1 203 142,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 121 412,00	1 203 142,00	1 203 142,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 979 619,17	2 110 478,54	2 084 197,67	98,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 329,86	26 200,00	32 302,81	123,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	30 687,20	122,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	188,61	94,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 427,00	142,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 687,86	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 642,00	0,00	0,00	-
	80111	Gimnazja specjalne	45 428,14	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 455,40	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	27 190,45	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 594,60	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183,15	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	195,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 072,48	0,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 737,06	0,00	0,00	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	198,65	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,65	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119,00	0,00	0,00	-

80120		Licea ogólnokształcące	181 149,34	145 650,00	96 265,30	66,1	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	390,00	338,00	86,7	
	0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	210,00	126,00	60,0	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 261,15	140 000,00	88 645,61	63,3	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	421,19	1 050,00	371,00	35,3	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 476,00	0,00	1 521,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	862,00	1 000,00	2 263,69	226,4	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 681,00	0,00	0,00	-	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
	80130		Szkoły zawodowe	33 208,48	7 370,00	7 464,72	101,3
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	70,00	104,00	148,6	
0690		Wpływy z różnych opłat	81,00	100,00	72,00	72,0	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 348,65	3 500,00	3 581,31	102,3	
0830		Wpływy z usług	93,98	0,00	53,27	-	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	129,00	150,00	0,00	0,0	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	211,48	150,00	342,14	228,1	
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 957,97	0,00	0,00	-	
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	334,00	400,00	312,00	78,0	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 948,40	0,00	0,00	-	
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 432 991,36	1 545 301,00	1 563 035,65	101,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 718,00	1 300,00	928,00	71,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	621,00	360,00	540,00	150,0	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 770,61	80 334,00	92 551,60	115,2	
	0830	Wpływy z usług	569 637,32	665 776,00	667 693,13	100,3	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 732,37	0,00	8 693,06	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	891,14	1 060,00	863,22	81,4	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	37 035,54	0,00	8 645,19	-	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 099,90	200,00	200,00	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 692,28	152 868,00	139 519,12	91,3	

	2001	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 klasyfikacyjnych w paragrafie 205	0,00	515 770,00	515 770,17	100,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostek samorządu terytorialnego	501 993,20	123 433,00	123 432,16	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	0,00	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 491,54	8 684,62	91,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 491,54	8 684,62	91,5
	80195	Pozostała działalność	273 313,34	376 466,00	376 444,57	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 760,00	46 800,00	46 778,47	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 553,34	329 666,00	329 666,10	100,0
85 1		Ochrona zdrowia	1 839 449,36	1 953 449,00	1 887 914,28	96,6
	85111	Szpitala ogólne	31 871,68	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 082,19	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	789,49	0,00	0,00	-
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	416 600,00	416 600,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	416 600,00	416 600,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 577,68	1 536 849,00	1 471 314,28	95,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 807 577,68	1 536 849,00	1 471 314,28	95,7
85 2		Pomoc społeczna	2 747 812,59	3 495 832,00	3 447 741,00	98,6
	85202	Domy pomocy społecznej	1 861 236,57	1 997 253,00	1 977 902,31	99,0
	0830	Wpływy z usług	1 446 998,35	1 587 008,00	1 567 107,52	98,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,47	0,00	226,79	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 983,75	2 085,00	2 085,00	100,0

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	297,00	0,00	323,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	408 981,00	406 360,00	406 360,00	100,0
8520 3		Ośrodki wsparcia	698 394,00	1 328 559,00	1 328 559,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 394,00	921 934,00	921 934,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	406 625,00	406 625,00	100,0
8521 8		Powiatowe centra pomocy rodzinie	450,25	0,00	269,59	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178,82	0,00	139,59	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	271,43	0,00	130,00	-
8529 5		Pozostała działalność	187 731,77	170 020,00	141 010,10	82,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,31	0,00	35,13	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	166 988,61	156 644,00	129 427,10	82,6
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	20 663,85	13 376,00	11 547,87	86,3
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 874,64	1 594 945,55	1 304 968,21	81,8
	8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 937,45	255 287,55	253 612,60	99,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 937,45	255 287,55	253 612,60	99,3
	8532 4	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 500,23	52 913,00	47 124,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,23	52 913,00	47 124,68	89,1
	8533 3	Powiatowe urzędy pracy	302 248,75	306 990,00	286 023,09	93,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 400,00	9 885,00	224,7
	0620	Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,75	400,00	720,00	180,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	98,09	109,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	348,00	300,00	420,00	140,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	301 800,00	301 800,00	274 900,00	91,1
	8539 5	Pozostała działalność	169 188,21	979 755,00	718 207,84	73,3
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	56 340,00	56 340,13	100,0

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	169 188,21	745 246,00	483 699,04	64,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 169,00	38 168,67	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	751 849,05	721 410,00	768 660,18	106,5
4	8540	6	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	291,18	290,00	314,76	108,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,18	40,00	96,76	241,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191,00	250,00	218,00	87,2
	8541	0	Internaty i bursy szkolne	751 557,87	721 120,00	768 345,42	106,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 459,51	22 320,00	90 057,19	403,5
		0830	Wpływy z usług	712 000,74	698 800,00	674 994,85	96,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	0,00	0,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 191,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 934,62	0,00	101,69	-
85			Rodzina	1 900 746,94	2 862 602,00	2 971 618,79	103,8
5	8550	4	Wsparcie rodziny	0,00	34 750,00	34 750,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 750,00	34 750,00	100,0
	8550	8	Rodziny zastępcze	970 209,73	1 078 936,00	1 160 700,47	107,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44,00	73,00	96,00	131,5
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 744,68	3 757,00	4 968,17	132,2
		0830	Wpływy z usług	406 252,91	453 413,00	535 364,78	118,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	768,85	0,00	688,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 479,00	19 158,00	19 158,00	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	539 770,29	602 535,00	600 425,06	99,6

8551 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	930 537,21	1 748 916,00	1 776 168,32	101,6	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17,60	0,00	0,00	-	
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13,42	7,00	108,09	1544,1	
	0830	Wpływy z usług	801 986,05	872 741,00	873 448,56	100,1	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	299,63	0,00	137,78	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 563,00	28 563,07	100,0	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 647,13	16 395,00	42 414,54	258,7	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 308,58	401,00	786,09	196,0	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	78 264,80	60 876,00	60 777,01	99,8	
	6257	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	0,00	769 933,00	769 933,18	100,0	
90 0		Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	227 680,40	151 083,00	157 767,76	104,4	
	9001 9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 048,80	130 000,00	133 704,36	102,8	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 048,80	127 000,00	133 704,36	105,3
	9009 5		Pozostała działalność	96 631,60	21 083,00	24 063,40	114,1
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 156,76	21 083,00	21 063,40	99,9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 474,84	0,00	0,00	-
Ogółem DOCHODY:			68 865 271,28	74 806 463,09	75 011 616,73	100,3	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 11 czerwca 2019 r.

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2018 r. w porównaniu z planem  
oraz wykonaniem w 2017 r.**

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Plan na rok 2018	Wykonanie wydatków w 2018 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	156 090,67	170 000,00	156 188,49	91,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	156 090,67	170 000,00	156 188,49	91,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 090,67	170 000,00	156 188,49	91,9
600			Transport i łączność	10 123 761,02	17 152 306,00	15 996 582,65	93,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 948 761,02	17 152 306,00	15 996 582,65	93,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 473,77	26 045,00	25 893,15	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 724,45	1 379 340,00	1 351 583,49	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 010,86	89 916,00	89 915,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 007,24	260 966,00	248 935,55	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 539,58	27 933,00	26 578,12	95,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 467,00	34 543,00	33 967,00	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 101,00	35 154,00	33 037,10	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 736,35	948 748,00	946 304,44	99,7
		4260	Zakup energii	23 678,53	27 500,00	22 128,14	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	979 153,98	312 800,00	301 105,27	96,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 475,00	2 640,00	2 285,00	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	478 301,88	520 993,00	518 945,96	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 961,87	10 000,00	8 600,03	86,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 959,25	56 098,00	55 747,27	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00	1 500,00	644,50	43,0
		4430	Różne opłaty i składki	29 471,28	13 967,00	13 835,73	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 338,97	32 221,00	31 501,01	97,8
		4480	Podatek od nieruchomości	8 717,00	8 767,00	8 767,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 681,00	1 681,00	1 681,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	261,00	200,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 663,10	9 300,00	8 925,40	96,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 686,63	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 282,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 897,24	4 000,00	3 731,40	93,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 094 639,62	12 778 762,00	11 971 180,63	93,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 232,00	291 290,45	51,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 798,42	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 957,48	300 647,00	238 662,18	79,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 957,48	300 647,00	238 662,18	79,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 706,58	67 826,00	66 061,17	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 932,43	5 795,00	4 837,60	83,5

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 194,99	12 668,00	12 528,32	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,71	1 336,00	1 227,21	91,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	2 200,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	80 806,90	109 500,00	66 389,70	60,6
4270	Zakup usług remontowych	351 812,79	5 800,00	2 986,44	51,5
4300	Zakup usług pozostałych	70 027,52	51 821,00	43 528,75	84,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 669,00	500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 324,32	2 400,00	2 334,20	97,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 016,00	2 016,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 737,00	2 000,00	969,00	48,5
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	5 727,00	4 726,55	82,5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	199 422,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,22	8 570,00	8 569,24	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 504,02	22 488,00	22 488,00	100,0
	Zarządca nieruchomości	138 328,50	128 460,00	88 188,19	68,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 933,57	28 331,00	26 566,17	93,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 247,43	2 950,00	2 107,51	71,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 039,99	5 378,00	5 238,32	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	326,71	411,00	364,07	88,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	2 200,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	80 806,90	77 000,00	47 862,64	62,2
4270	Zakup usług remontowych	1 439,10	3 800,00	986,44	26,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 898,52	4 060,00	1 484,88	36,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 669,00	500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 324,32	2 400,00	2 334,20	97,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829,96	830,00	829,96	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	414,00	600,00	414,00	69,0
	Starostwo Powiatowe w Brodnicy	400 854,74	93 675,00	75 355,48	80,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 773,01	39 495,00	39 495,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,00	2 845,00	2 730,09	96,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00	7 290,00	7 290,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	925,00	863,14	93,3
4260	Zakup energii	0,00	32 500,00	18 527,06	57,0
4270	Zakup usług remontowych	350 373,69	2 000,00	2 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 805,00	7 434,00	3 264,15	43,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,04	1 186,00	1 186,04	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
	Geodezja	358 774,24	78 512,00	75 118,51	95,7
4300	Zakup usług pozostałych	58 324,00	40 327,00	38 779,72	96,2
4480	Podatek od nieruchomości	1 323,00	1 400,00	555,00	39,6
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	5 727,00	4 726,55	82,5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	199 422,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,22	8 570,00	8 569,24	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 504,02	22 488,00	22 488,00	100,0



710		Działalność usługowa	1 354 771,06	1 907 605,00	1 383 814,09	72,5	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0	
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 640,00	0,00	0,0	
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	8 890,00	7 900,00	88,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 992,74	658 375,00	634 224,81	96,3	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 459,18	177 636,00	177 636,08	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 035,68	67 549,00	57 948,72	85,8	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 418,99	154 488,00	153 238,68	99,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 885,13	16 773,00	16 072,17	95,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 201,00	11 080,00	11 067,40	99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 636,74	39 969,00	38 113,96	95,4	
	4260	Zakup energii	1 989,43	0,00	0,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	1 593,72	2 681,00	2 480,50	92,5	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	600,00	510,00	85,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	171 137,42	182 622,00	171 983,24	94,2	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 317,71	7 272,00	6 107,99	84,0	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 749,79	10 505,00	10 504,80	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 617,75	3 095,00	2 293,95	74,1	
	4430	Różne opłaty i składki	17 895,36	18 449,00	18 425,00	99,9	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 819,93	22 725,00	22 725,08	100,0	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 186,60	1 795,00	1 795,00	100,0	
	4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	0,00	0,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 430,00	4 875,00	4 875,00	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 503,89	0,00	0,00	-	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 413,00	8 339,95	2,0	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 073,00	1 471,76	2,0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	946 157,03	1 470 905,00	958 628,25	65,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 640,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	890,00	700,00	78,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 448,74	606 881,00	582 731,06	96,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 117,26	50 304,00	40 703,53	80,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 471,71	112 841,00	111 591,48	98,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 143,18	13 723,00	13 021,83	94,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 870,00	2 866,40	99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,01	9 480,00	8 924,28	94,1	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 800,00	90,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	500,00	410,00	82,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 329,26	111 535,00	109 981,46	98,6	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 328,28	2 300,00	1 136,40	49,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 429,70	1 968,00	1 487,10	75,6
	4430	Różne opłaty i składki	15 726,00	15 800,00	15 776,00	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 192,00	17 192,00	17 192,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 495,00	4 495,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 503,89	0,00	0,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 413,00	8 339,95	2,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 073,00	1 471,76	2,0
71015		Nadzór budowlany	353 700,00	349 700,00	349 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 544,00	51 494,00	51 493,75	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 459,18	177 636,00	177 636,08	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 918,42	17 245,00	17 245,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 947,28	41 647,00	41 647,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 741,95	3 050,00	3 050,34	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 914,75	17 699,00	17 699,20	100,0
	4260	Zakup energii	1 989,43	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 593,72	681,00	680,50	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 596,11	10 587,00	10 587,42	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 989,43	4 972,00	4 971,59	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 749,79	10 505,00	10 504,80	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	912,05	627,00	626,85	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 169,36	2 649,00	2 649,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 627,93	5 533,00	5 533,08	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 186,60	1 795,00	1 795,00	100,0
	4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	380,00	380,00	100,0
71020		Organizacja targów i wystaw	6 438,47	12 000,00	9 448,34	78,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,76	3 000,00	2 576,49	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 866,71	8 500,00	6 691,85	78,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	500,00	180,00	36,0
71095		Pozostała działalność	48 475,56	75 000,00	66 037,50	88,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	8 000,00	7 200,00	90,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	5 210,00	5 201,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,22	9 790,00	8 913,99	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	38 345,34	52 000,00	44 722,51	86,0
720		Informatyka	740,21	25 711,00	762,79	3,0
	72095	Pozostała działalność	740,21	25 711,00	762,79	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych	740,21	25 711,00	762,79	3,0
750		Administracja publiczna	6 950 236,02	9 012 693,00	8 704 892,36	96,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100,00	8 000,00	5 900,00	0,0

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 001,05	22 000,00	21 682,55	98,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 184,20	297 824,00	281 054,92	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 701,99	4 931 127,00	4 867 004,15	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 957,90	326 735,00	326 727,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 050,26	783 200,00	782 215,52	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 584,51	77 671,00	74 796,17	96,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 308,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 580,00	45 205,00	41 519,49	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 856,68	354 623,00	344 724,56	97,2
	4220	Zakup środków żywności	7 954,37	9 300,00	8 331,07	89,6
	4260	Zakup energii	121 319,82	126 700,00	117 229,68	92,5
	4270	Zakup usług remontowych	31 799,46	37 559,00	36 186,51	96,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	4 830,00	3 210,00	66,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 516,17	1 525 342,00	1 389 864,90	91,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 762,41	43 810,00	37 061,84	84,6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 445,49	5 000,00	2 342,17	46,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 616,98	12 500,00	6 060,92	48,5
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 353,65	26 573,00	15 070,90	56,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	78 120,74	113 330,00	111 951,58	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 997,00	118 182,00	118 182,00	100,0
	4500	Podatek od nieruchomości	696,00	900,00	450,00	50,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 257,49	600,00	160,00	26,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	17,00	1,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 625,93	10 000,00	0,00	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	17 330,00	1 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	291,20	20 500,00	20 012,73	97,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 175,80	26 274,00	17 724,70	67,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 076,92	69 500,00	65 411,20	94,1
75011		Urzędy wojewódzkie	195 521,24	196 652,00	187 108,51	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 349,93	140 287,00	134 416,93	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 691,69	11 251,00	11 247,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 597,09	24 852,00	24 699,94	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 037,53	4 094,00	3 215,28	78,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	860,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,00	3 827,00	3 690,64	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	4 300,00	3 941,81	91,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	900,00	825,03	91,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	40,00	20,00	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 051,00	5 051,00	5 051,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	0,00	0,0
75019		Rady powiatów	320 171,76	391 844,00	362 799,98	92,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 784,20	295 544,00	278 774,92	94,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 579,94	51 000,00	48 422,40	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 915,44	28 500,00	21 878,36	76,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 892,18	1 800,00	1 744,30	96,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	11 980,00	95,8

75020		Starostwa powiatowe	6 254 592,33	7 156 151,00	6 899 931,48	96,4	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 001,05	21 000,00	20 762,38	98,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540 352,06	4 108 818,00	4 050 569,72	98,6	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 266,21	270 040,00	270 036,69	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 445,38	635 402,00	635 401,55	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 311,78	57 570,00	57 393,90	99,7	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 308,00	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	27 000,00	26 244,85	97,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 031,61	239 330,00	233 573,93	97,6	
	4220	Zakup środków żywności	7 954,37	9 300,00	8 331,07	89,6	
	4260	Zakup energii	121 319,82	119 000,00	109 738,50	92,2	
	4270	Zakup usług remontowych	31 799,46	36 400,00	35 147,16	96,6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	4 500,00	2 880,00	64,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 036 434,16	1 211 924,00	1 088 742,47	89,8	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 120,23	39 800,00	33 187,46	83,4	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 445,49	5 000,00	2 342,17	46,8	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 616,98	12 500,00	6 060,92	48,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 013,65	24 333,00	14 062,90	57,8	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	0,00	0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	78 100,74	112 380,00	111 621,58	99,3	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 946,00	96 946,00	96 946,00	100,0	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	900,00	450,00	50,0	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 257,49	600,00	160,00	26,7	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	17,00	1,7	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 625,93	10 000,00	0,00	0,0	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	17 330,00	1 000,00	0,00	0,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	291,20	20 500,00	20 012,73	97,6	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 175,80	20 500,00	12 817,30	62,5	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 076,92	57 000,00	53 431,20	93,7	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 996,59	35 003,00	35 002,81	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 280,00	2 280,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,79	1 595,00	1 594,93	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	235,20	117,00	117,52	100,4		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 475,00	12 474,64	100,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 957,00	8 986,00	8 985,72	100,0		
4300	Zakup usług pozostałych	9 916,60	9 550,00	9 550,00	100,0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 954,10	268 800,00	259 058,51	96,4	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100,00	8 000,00	5 900,00	73,8		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 474,13	33 000,00	31 627,60	95,8		
4300	Zakup usług pozostałych	90 379,97	224 800,00	219 515,91	97,6		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	15,00	3,8		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,0		
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	-	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	-		

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	964 243,00	960 991,07	99,7	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	920,17	92,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	682 022,00	682 017,50	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 444,00	45 443,23	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121 351,00	120 519,10	99,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 890,00	14 069,47	88,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	800,00	92,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 480,00	18 424,27	99,7	
	4260	Zakup energii	0,00	7 700,00	7 491,18	97,3	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 159,00	1 039,35	89,7	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	330,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 268,00	46 236,35	99,9	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 310,00	1 305,05	99,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	993,00	99,3	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,00	310,00	100,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 185,00	16 185,00	100,0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 924,00	4 907,40	99,7		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 068,00	54 067,36	100,0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 068,00	54 067,36	100,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 635,00	1 634,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	232,00	231,77	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 460,00	7 460,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 992,00	6 992,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 881,00	29 880,90	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	218,00	218,00	100,0		
752		Obrona narodowa	5 000,00	97 171,00	96 563,61	99,4	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	6 000,00	5 392,61	89,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	2 792,61	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	1 600,00	88,9
	75295	Pozostała działalność	0,00	91 171,00	91 171,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 171,00	36 171,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 967,00	13 967,20	100,0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 033,00	41 032,80	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 504 454,11	5 168 944,00	5 118 388,69	99,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	400,00	400,00	400,00	100,0	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
	3070	Wydatki osob. niezal. do uposażeń wypłacane żołnierzom i funk.	151 351,15	170 912,00	170 912,34	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 690,60	56 511,00	56 511,00	100,0	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 873,40	44 715,00	44 715,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 257,09	8 219,00	8 219,43	100,0	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 820 371,13	2 868 248,00	2 868 248,15	100,0	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	95 644,80	186 949,00	186 949,00	100,0	

	4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 791,59	234 741,00	234 740,90	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 838,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 014,26	19 171,00	19 171,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,47	2 186,00	2 186,23	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	0,00	0,00	-
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	458 836,85	499 940,00	499 939,77	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 892,52	142 548,00	142 207,64	99,8
	4260	Zakup energii	54 766,91	60 634,00	60 633,07	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	243 447,86	635 737,00	585 737,00	92,1
	4280	Zakupo usług zdrowotnych	15 586,00	17 529,00	17 529,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 368,35	53 590,00	53 589,32	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 226,75	10 926,00	10 771,96	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 259,00	2 298,00	2 238,00	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 678,82	1 334,00	1 334,40	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59	3 755,00	3 754,59	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	16 430,99	16 420,00	16 419,99	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166,98	129,00	128,71	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	-
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 462 093,00	5 123 054,00	5 073 054,00	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,0
	3070	Wydatki osob.niezal.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcn.	151 351,15	170 912,00	170 912,34	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 690,60	56 511,00	56 511,00	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 873,40	44 715,00	44 715,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 257,09	8 219,00	8 219,43	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 820 371,13	2 868 248,00	2 868 248,15	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	95 644,80	186 949,00	186 949,00	100,0
	4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 791,59	234 741,00	234 740,90	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 838,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 014,26	19 171,00	19 171,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,47	2 186,00	2 186,23	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	0,00	0,00	-
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcnj.	458 836,85	499 940,00	499 939,77	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 837,10	122 980,00	122 979,63	100,0
	4260	Zakup energii	46 871,85	52 134,00	52 133,56	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	242 955,86	634 917,00	584 917,00	92,1
	4280	Zakupo usług zdrowotnych	15 586,00	17 529,00	17 529,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 732,20	51 128,00	51 128,09	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 704,27	6 626,00	6 626,02	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	899,00	2 058,00	2 058,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 678,82	1 334,00	1 334,40	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59	3 755,00	3 754,59	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	16 430,99	16 420,00	16 419,99	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166,98	129,00	128,71	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 310,00	5 250,00	5 250,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	5 250,00	5 250,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	19 051,11	30 640,00	30 084,69	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,42	14 318,00	13 978,01	97,6
	4260	Zakup energii	7 895,06	8 500,00	8 499,51	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	820,00	820,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 636,15	2 462,00	2 461,23	100,0
755	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 522,48	4 300,00	4 145,94	96,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	240,00	180,00	75,0
		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 305,78	99,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 305,78	99,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 726,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	5 634,00	5 634,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	120 945,78	99,6
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 500,00	744,37
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	2 500,00	744,37	29,8
4430		Różne opłaty i składki	0,00	750,00	744,37	99,2
4580		Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,0
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 250,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	187 827,39	446 971,00	167 992,96	37,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 827,39	252 171,00	167 992,96	66,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 827,39	252 171,00	167 992,96	66,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	194 800,00	0,00	0,0
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	194 800,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	0,00	548 102,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	548 102,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	0,00	548 102,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa (oświatowa)	0,00	25 295,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa (odprawy emerytalne)	0,00	402 807,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	0,00	120 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	25 417 006,29	25 348 466,54	24 269 893,73	95,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	8 760,00	10 000,00	4 590,00	45,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	3 660,00	5 000,00	2 454,00	49,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 017,15	948 841,00	706 893,39	74,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 565,60	228 631,00	160 427,92	70,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	73 200,00	83 700,00	83 400,00	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 546 772,86	15 621 394,00	15 297 913,18	97,9
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 925,00	13 580,00	13 580,00	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 202 925,08	1 161 659,00	1 161 165,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825 810,48	2 864 992,00	2 772 991,78	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337 903,28	349 520,00	326 971,42	93,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 457,00	126 236,00	125 350,00	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 256,34	164 962,00	157 011,50	95,2
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 350,00	50 750,00	50 750,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 675,20	405 882,00	378 297,50	93,2
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,51	6 487,00	6 480,66	99,9
	4220	Zakup środków żywności	26 022,25	28 931,00	28 931,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 313,07	249 969,54	151 265,41	60,5
	4260	Zakup energii	948 917,82	993 314,00	921 635,60	92,8
	4270	Zakup usług remontowych	68 773,94	63 300,00	62 331,21	98,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 028,00	9 650,00	6 430,00	66,6
	4300	Zakup usług pozostałych	265 686,90	269 951,00	239 188,75	88,6
	4301	Zakup usług pozostałych	440 947,16	415 610,00	407 659,74	98,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 328,98	27 763,00	24 608,16	88,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 349,38	59 750,00	41 782,12	69,9
	4430	Różne opłaty i składki	21 597,60	36 158,00	30 855,94	85,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991 978,00	972 643,00	938 451,40	96,5
	4480	Podatek od nieruchomości	1 165,00	1 195,00	1 164,00	97,4
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	189,00	47,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,40	4 786,00	4 686,00	97,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 097,84	37 645,00	27 965,75	74,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 219,42	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 535,03	12 177,00	12 177,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	94 200,00	94 006,00	99,8
80101		Szkoły podstawowe	18 229,13	92 561,00	87 884,56	94,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 739,11	66 460,00	63 840,85	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	877,00	876,02	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,25	11 840,00	10 575,16	89,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,77	1 590,00	1 508,82	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	398,64	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	103,20	86,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172,00	4 724,00	4 031,87	85,3
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 470 095,45	1 850 074,00	1 810 718,49	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	996,21	6 097,00	2 000,35	32,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 455,14	1 292 914,00	1 284 280,82	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 870,36	93 782,00	93 781,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 780,34	230 111,00	226 010,14	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 653,71	28 510,00	25 208,31	88,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,28	825,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 903,76	27 100,00	27 099,99	100,0
	4220	Zakup środków żywności	0,00	28 931,00	28 931,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 686,36	4 955,00	4 955,00	100,0
	4260	Zakup energii	36 800,95	50 000,00	37 410,26	74,8



	4270	Zakup usług remontowych	5 527,98	7 425,00	7 403,52	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	990,00	242,00	24,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 955,95	10 724,00	10 369,64	96,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,76	3 080,00	2 159,70	70,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,32	805,00	569,65	70,8
	4430	Różne opłaty i składki	325,00	3 300,00	507,65	15,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 512,00	58 455,00	58 455,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	189,00	47,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,33	1 170,00	1 145,25	97,9
80110		Gimnazja	260 007,78	228 462,00	222 182,05	97,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,46	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 148,60	144 865,00	141 835,31	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 082,25	20 136,00	20 135,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 399,26	29 180,00	28 090,60	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 451,48	4 020,00	3 981,58	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,98	2 000,00	2 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	7 388,17	15 000,00	15 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 250,00	1 247,89	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	645,58	550,00	504,81	91,8
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	150,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 311,00	8 236,54	79,9
80111		Gimnazja specjalne	802 505,93	574 897,00	547 062,11	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	525,00	525,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 677,00	410 717,00	394 553,28	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 329,20	25 617,00	25 616,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 704,00	76 016,00	74 807,68	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 628,23	9 620,00	7 442,80	77,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	315,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 360,00	6 360,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	26 022,25	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 737,06	1 260,00	1 260,00	100,0
	4260	Zakup energii	29 999,54	20 000,00	14 369,57	71,8
	4270	Zakup usług remontowych	99,22	735,00	735,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	378,00	92,00	24,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 929,15	3 500,00	3 498,78	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 192,60	1 176,00	889,98	75,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 071,00	371,35	34,7
	4430	Różne opłaty i składki	325,00	1 260,00	193,83	15,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 065,00	16 032,00	16 032,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497,68	315,00	313,95	99,7
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	788 870,79	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,99	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 737,25	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 187,10	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 515,57	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 174,22	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 795,45	0,00	0,00	-

	4260	Zakup energii	6 864,67	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	992,95	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	41 971,19	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 322,46	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	296,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 774,00	0,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,94	0,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	5 107 368,59	5 816 457,00	5 571 976,15	95,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 573,45	301 196,00	282 111,57	93,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 821,59	65 600,00	57 463,78	87,6
	3240	Stypendia dla uczniów	24 200,00	23 000,00	22 800,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 333,74	3 633 647,00	3 519 983,87	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 058,30	284 406,00	284 372,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 114,60	683 561,00	644 315,24	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 101,54	87 902,00	78 096,19	88,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	29 200,00	26 000,00	89,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 180,44	73 382,00	73 359,34	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 493,58	8 330,00	7 576,75	91,0
	4260	Zakup energii	276 787,10	326 270,00	291 231,21	89,3
	4270	Zakup usług remontowych	556,70	1 360,00	1 176,69	86,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 890,00	1 632,15	86,4
	4300	Zakup usług pozostałych	42 423,95	54 750,00	54 503,64	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 754,09	5 381,00	4 983,62	92,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 784,50	8 640,00	7 495,04	86,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 448,00	8 362,00	8 360,96	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 028,00	215 205,00	202 436,97	94,1
	4480	Podatek od nieruchomości	369,00	400,00	369,00	92,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 515,00	1 505,28	99,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,01	2 360,00	2 202,72	93,3
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy, Astobaza, Hala sportowa	4 620 167,63	4 519 512,00	4 350 954,75	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 821,59	29 050,00	29 037,72	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	24 200,00	23 000,00	22 800,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 565,86	3 002 051,00	2 925 794,90	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 696,82	236 876,00	236 842,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 350,29	565 991,00	529 401,37	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 497,70	72 168,00	64 070,10	88,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	29 200,00	26 000,00	89,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 680,44	44 600,00	44 593,46	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 993,58	3 000,00	2 246,75	74,9
	4260	Zakup energii	270 787,10	269 100,00	238 186,69	88,5
	4270	Zakup usług remontowych	556,70	1 000,00	832,90	83,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 600,00	1 470,00	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	39 923,95	42 920,00	42 681,94	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 754,09	3 520,00	3 122,68	88,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 784,50	7 200,00	6 618,50	91,9

	4430	Różne opłaty i składki	4 248,00	6 730,00	6 728,96	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 718,00	179 006,00	168 167,00	93,9
	4480	Podatek od nieruchomości	369,00	400,00	369,00	92,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,01	2 000,00	1 990,00	99,5
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	4 345 132,81	4 228 580,00	4 065 804,01	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 821,59	28 550,00	28 537,72	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	24 200,00	23 000,00	22 800,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 002,44	2 945 883,00	2 869 627,23	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 098,09	232 524,00	232 491,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 711,93	550 329,00	515 232,26	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 666,40	69 936,00	62 872,88	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 861,65	33 140,00	33 135,12	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 993,58	3 000,00	2 246,75	74,9
	4260	Zakup energii	121 965,70	107 043,00	76 130,26	71,1
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	382,40	76,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 600,00	1 470,00	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	32 405,83	36 490,00	36 253,16	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 754,09	3 520,00	3 122,68	88,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 784,50	7 200,00	6 618,50	91,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 248,00	6 730,00	6 728,96	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 530,00	176 635,00	165 796,00	93,9
	4480	Podatek od nieruchomości	369,00	400,00	369,00	92,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,01	2 000,00	1 990,00	99,5
		Astrobaza przy I LO w Brodnicy	20 317,14	21 423,00	18 342,21	85,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,80	2 063,00	1 117,35	54,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	294,00	159,25	54,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 000,00	10 000,00	83,3
	4260	Zakup energii	8 235,59	7 066,00	7 065,61	100,0
		Hala sportowa przy I LO w Brodnicy	254 717,68	269 509,00	266 808,53	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 563,42	56 168,00	56 167,67	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,73	4 352,00	4 351,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,56	13 599,00	13 051,76	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,55	1 938,00	1 037,97	53,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 200,00	16 000,00	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 818,79	11 460,00	11 458,34	100,0
	4260	Zakup energii	140 585,81	154 991,00	154 990,82	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	56,70	500,00	450,50	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 518,12	6 430,00	6 428,78	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 371,00	2 371,00	100,0
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKZiU	281 627,51	220 588,00	214 681,62	97,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30,00	22,58	75,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 767,88	145 915,00	142 533,17	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 361,48	12 700,00	12 699,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 764,31	27 060,00	26 551,38	98,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 603,84	3 534,00	3 385,92	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 984,00	99,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	6 000,00	14 200,00	14 200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 800,00	2 799,97	100,0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,00	650,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 310,00	9 159,00	7 314,97	79,9
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim	0,00	775 161,00	724 228,21	93,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 520,00	28 403,48	77,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	485 681,00	451 655,80	93,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	34 830,00	34 829,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90 510,00	88 362,49	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 200,00	10 640,17	87,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 782,00	25 781,88	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 330,00	4 330,00	100,0
	4260	Zakup energii	0,00	42 970,00	38 844,52	90,4
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	360,00	343,79	95,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	122,15	48,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 030,00	9 021,73	99,9
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 211,00	1 210,94	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 440,00	876,54	60,9
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 132,00	1 132,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 040,00	26 955,00	99,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 515,00	1 505,28	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	212,72	59,1
		LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	67 163,41	155 708,00	154 445,06	99,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 163,41	155 708,00	154 445,06	99,2
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	58 889,70	63 637,00	46 759,19	73,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 889,70	63 637,00	46 759,19	73,5
		Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące	79 520,34	81 851,00	80 907,32	98,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 520,34	81 851,00	80 907,32	98,8
80130		Szkoły zawodowe	2 426 208,79	1 863 354,00	1 670 772,27	89,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 443,70	506 889,00	393 599,27	77,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 538,38	55 190,00	39 363,26	71,3
	3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	7 300,00	7 300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 766,49	823 927,00	787 502,46	95,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 687,06	66 766,00	66 310,19	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 428,21	158 072,00	148 240,10	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 097,68	20 670,00	20 098,53	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 872,25	39 430,00	39 427,35	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 822,04	10 170,00	10 167,04	100,0
	4260	Zakup energii	118 959,68	80 630,00	72 193,45	89,5

4270	Zakup usług remontowych	18 745,71	640,00	640,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	470,00	147,85	31,5
4300	Zakup usług pozostałych	21 358,22	17 470,00	17 390,75	99,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340,91	2 362,00	2 360,66	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 998,55	2 560,00	1 670,99	65,3
4430	Różne opłaty i składki	3 224,00	2 203,00	2 203,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 659,00	48 280,00	42 095,09	87,2
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 206,90	2 685,00	2 685,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil.	450,01	640,00	377,28	59,0
	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim, sala sportowa oraz Astrobaza	1 984 046,45	1 238 935,00	1 161 026,93	93,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 497,65	55 180,00	39 356,12	71,3
3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	7 300,00	7 300,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 922,08	744 319,00	708 446,03	95,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 274,11	61 806,00	61 350,85	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 668,26	143 550,00	133 758,00	93,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 564,11	18 600,00	18 064,08	97,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	36 430,00	36 430,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 984,77	7 670,00	7 667,04	100,0
4260	Zakup energii	115 959,68	76 030,00	67 593,45	88,9
4270	Zakup usług remontowych	18 745,71	640,00	640,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	450,00	127,85	28,4
4300	Zakup usług pozostałych	19 358,22	15 970,00	15 892,58	99,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 597,40	2 142,00	2 140,66	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 998,55	2 560,00	1 670,99	65,3
4430	Różne opłaty i składki	2 724,00	2 003,00	2 003,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 865,00	43 960,00	38 524,00	87,6
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 206,90	2 685,00	2 685,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil.	450,01	640,00	377,28	59,0
	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	1 912 696,59	1 164 732,00	1 095 337,50	94,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 497,65	55 180,00	39 356,12	71,3
3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	7 300,00	7 300,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 922,08	744 319,00	708 446,03	95,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 274,11	61 806,00	61 350,85	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 642,26	142 519,00	132 726,60	93,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 417,11	18 453,00	17 917,08	97,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	32 430,00	32 430,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 984,77	7 670,00	7 667,04	100,0
4260	Zakup energii	66 666,04	24 030,00	24 030,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	18 745,71	640,00	640,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	450,00	127,85	28,4
4300	Zakup usług pozostałych	15 075,00	11 545,00	11 545,00	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 597,40	2 142,00	2 140,66	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 998,55	2 560,00	1 670,99	65,3
4430	Różne opłaty i składki	2 724,00	2 003,00	2 003,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 865,00	43 960,00	38 524,00	87,6
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 606,90	2 085,00	2 085,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil.	450,01	640,00	377,28	59,0

		Sala Sportowa przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim	52 374,25	55 000,00	47 819,37	86,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	44 516,03	47 000,00	39 885,79	84,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 258,22	4 400,00	4 333,58	98,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,0
		Astrobaza przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim	18 975,61	19 203,00	17 870,06	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 031,00	1 031,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	4 777,61	5 000,00	3 677,66	73,6
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	14,00	56,0
		Zespół Szkół dla Dorosłych CKZiU	102 718,64	117 530,00	116 146,07	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,73	10,00	7,14	71,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 844,41	79 608,00	79 056,43	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,95	4 960,00	4 959,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 759,95	14 522,00	14 482,10	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,57	2 070,00	2 034,45	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 172,25	3 000,00	2 997,35	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	837,27	2 500,00	2 500,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	4 600,00	4 600,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	20,00	20,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 498,17	99,9
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	743,51	220,00	220,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 794,00	4 320,00	3 571,09	82,7
		Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	96 896,70	157 637,00	157 629,47	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 896,70	157 637,00	157 629,47	100,0
		Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	242 547,00	349 252,00	235 969,80	67,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 547,00	349 252,00	235 969,80	67,6
80134		Szkoły zawodowe specjalne	611 418,02	476 191,00	454 960,88	95,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 684,13	326 824,00	320 660,37	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 944,25	26 358,00	26 357,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 267,38	54 641,00	50 978,71	93,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 642,98	7 501,00	6 748,87	90,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 119,00	8 119,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 440,00	1 440,00	100,0
	4260	Zakup energii	26 700,00	20 000,00	16 562,09	82,8
	4270	Zakup usług remontowych	99,22	840,00	840,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	432,00	106,00	24,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 396,10	3 500,00	3 500,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,95	1 344,00	905,77	67,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 369,68	1 224,00	1 224,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	325,00	1 440,00	221,52	15,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 517,00	21 068,00	16 356,00	77,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,33	360,00	340,80	94,7

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	12 297 410,33	13 265 943,00	13 211 974,27	99,6
		Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zaw. w Zielonej Górze	4 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku	4 760,00	5 000,00	2 590,00	51,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 760,00	5 000,00	2 590,00	51,8
		Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie	3 660,00	5 000,00	2 454,00	49,1
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	3 660,00	5 000,00	2 454,00	49,1
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (Razem)	12 284 990,33	13 250 943,00	13 204 930,27	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 910,33	42 050,00	41 765,61	99,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	53 400,00	53 300,00	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967 349,41	8 595 900,00	8 582 728,91	99,8
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 925,00	13 580,00	13 580,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 819,21	632 874,00	632 873,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 536,16	1 556 032,00	1 545 881,22	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 493,72	180 336,00	177 967,47	98,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 457,00	126 236,00	125 350,00	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 239,06	75 000,00	72 689,59	96,9
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 350,00	50 750,00	50 750,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 210,81	207 974,00	207 330,17	99,7
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,51	6 487,00	6 480,66	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 975,59	64 279,00	64 278,35	100,0
	4260	Zakup energii	436 931,23	445 700,00	445 699,42	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	42 752,16	52 300,00	51 536,00	98,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 188,00	5 450,00	4 170,00	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	115 337,21	134 937,00	134 880,78	100,0
	4301	Zakup usług pozostałych	440 947,16	415 610,00	407 659,74	98,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 224,63	12 700,00	11 720,67	92,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 836,30	7 750,00	6 598,20	85,1
	4430	Różne opłaty i składki	12 454,60	19 393,00	19 168,98	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 954,00	424 134,00	421 471,72	99,4
	4480	Podatek od nieruchomości	796,00	795,00	795,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477,90	486,00	486,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,34	3 800,00	3 472,55	91,4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	94 200,00	94 006,00	99,8
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Szkoła)	12 129 465,94	13 050 852,00	13 004 845,79	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 677,57	41 675,00	41 390,74	99,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	53 400,00	53 300,00	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933 823,29	8 546 085,00	8 532 914,74	99,8
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 925,00	13 580,00	13 580,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	626 046,40	630 760,00	630 759,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 539,51	1 542 626,00	1 532 475,72	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 294,02	178 473,00	176 105,86	98,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 457,00	126 236,00	125 350,00	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 339,06	40 100,00	37 789,59	94,2
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 350,00	50 750,00	50 750,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 867,26	204 383,00	203 740,52	99,7
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,51	6 487,00	6 480,66	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 975,59	64 279,00	64 278,35	100,0
	4260	Zakup energii	377 942,45	366 026,00	366 025,75	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	42 752,16	45 000,00	44 236,00	98,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 188,00	5 450,00	4 170,00	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	110 144,51	130 256,00	130 201,04	100,0
	4301	Zakup usług pozostałych	440 947,16	415 610,00	407 659,74	98,1
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15 224,63	12 700,00	11 720,67	92,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 836,30	7 750,00	6 598,20	85,1
	4430	Różne opłaty i składki	12 454,60	19 393,00	19 168,98	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 582,68	421 762,00	419 100,40	99,4
	4480	Podatek od nieruchomości	796,00	795,00	795,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477,90	486,00	486,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,34	3 800,00	3 472,55	91,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	94 200,00	94 006,00	99,8
		Hala Sportowa przy CKZiU w Brodnicy	140 573,84	177 862,00	177 857,75	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,76	375,00	374,87	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 526,12	49 815,00	49 814,17	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 772,81	2 114,00	2 113,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 145,77	12 555,00	12 554,63	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,39	1 741,00	1 740,37	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,55	2 999,00	2 998,23	100,0
	4260	Zakup energii	56 332,50	76 378,00	76 377,96	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 984,62	4 513,00	4 512,25	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 372,00	2 371,32	100,0
		Orlik przy CKZiU	14 950,55	22 229,00	22 226,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,88	851,00	850,87	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,31	122,00	121,24	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	592,00	591,42	99,9
	4260	Zakup energii	2 656,28	3 296,00	3 295,71	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 300,00	7 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	208,08	168,00	167,49	99,7



80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 003,56	174 719,00	96 451,80	55,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 886,00	42 719,00	14 853,00	34,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	9 500,00	9 437,17	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 353,40	18 800,00	18 366,07	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	26 817,93	40 000,00	11 301,47	28,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 684,03	34 700,00	22 380,89	64,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 413,20	29 000,00	20 113,20	69,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240 929,16	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	444,64	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 948,46	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 469,63	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 755,35	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,90	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 545,90	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	4 486,48	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097,20	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 841,00	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,60	0,00	0,00	-
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	69 221,45	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 955,96	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,63	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299,98	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,38	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 641,42	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	671,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	93,08	0,00	0,00	-
		Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	13 994,44	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	444,64	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 442,09	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,98	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,07	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,22	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 498,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	42,84	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,60	0,00	0,00	-
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	157 713,27	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 550,41	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,02	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,30	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,30	0,00	0,00	-	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 406,48	0,00	0,00	-	
4260	Zakup energii	2 815,48	0,00	0,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	961,28	0,00	0,00	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 841,00	0,00	0,00	-	

80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	149 772,31	382 544,00	260 305,64	68,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	140 756,00	31 182,55	22,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 933,53	154 840,00	147 651,03	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,35	10 843,00	10 842,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 737,08	28 253,00	27 993,80	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,60	4 030,00	3 983,22	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,61	3 000,00	2 998,69	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 499,14	1 500,00	1 499,83	100,0
	4260	Zakup energii	4 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 050,00	979,75	93,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 616,00	11 232,00	6 134,21	54,6
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach I klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	375 244,00	98 763,42	26,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	56,92	2,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	171 300,00	54 876,28	32,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 563,00	9 377,03	30,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 386,00	1 001,17	22,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 017,00	165,79	0,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	127 744,00	31 037,75	24,3
	4260	Zakup energii	0,00	7 214,00	669,60	9,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 420,00	97,16	6,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	1 472,00	49,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	9,72	9,7
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	0,00	20 791,00	14 895,40	71,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	2 899,01	50,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	489,57	28,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	32,44	13,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	36,04	76,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 054,00	11 242,20	93,3
	4260	Zakup energii	0,00	906,00	158,13	17,5
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	38,01	31,7
		Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	0,00	98 565,00	11 323,10	11,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	56,92	2,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	9 136,94	53,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	1 580,53	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	215,73	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	29,87	0,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	62 965,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	281,26	14,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	12,13	6,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	9,72	9,7

		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	0,00	255 888,00	72 544,92	28,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 600,00	42 840,33	28,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 544,00	7 306,93	28,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 641,00	753,00	20,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 970,00	99,88	0,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 725,00	19 795,55	37,5
	4260	Zakup energii	0,00	4 308,00	230,21	5,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	47,02	4,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	1 472,00	49,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 491,54	8 684,62	91,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 491,54	8 684,62	91,5
	80195	Pozostała działalność	1 131 186,45	238 529,00	228 157,47	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	13 350,00	3 800,00	28,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	6 723,00	6 722,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	955,00	934,46	97,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 015,00	42 122,00	41 321,91	98,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 872,00	163 202,00	163 202,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 219,42	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 535,03	12 177,00	12 177,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 279 717,68	2 698 475,00	2 632 940,28	97,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 807 577,68	1 536 849,00	1 471 314,28	95,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	745 026,00	745 026,00	100,0
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	416 600,00	416 600,00	100,0
	85111	Szpital ogólny	450 000,00	745 026,00	745 026,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	745 026,00	745 026,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	-
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	416 600,00	416 600,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	416 600,00	416 600,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 577,68	1 536 849,00	1 471 314,28	95,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 807 577,68	1 536 849,00	1 471 314,28	95,7
	85195	Pozostała działalność	22 140,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	3 218 455,08	4 011 705,00	3 954 712,87	98,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	698 394,00	921 934,00	921 934,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,88	1 414,00	697,09	49,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 431,17	1 512 289,00	1 512 199,19	100,0

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 334,83	47 105,00	35 747,95	75,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387,17	4 688,00	3 643,85	77,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 615,53	107 029,00	107 028,01	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 990,00	2 226,68	74,5
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	351,00	261,95	74,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 682,57	266 654,00	259 251,34	97,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,88	10 481,00	8 020,19	76,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,78	1 073,00	835,07	77,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 808,99	30 989,00	30 747,84	99,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	958,81	1 496,00	1 076,40	72,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,39	152,00	111,64	73,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 224,00	20 666,00	20 562,02	99,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 165,45	10 777,00	10 440,52	96,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,39	1 197,00	1 160,06	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 535,58	108 739,00	100 834,10	92,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,46	4 827,00	3 543,91	73,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	758,41	523,00	401,14	76,7
	4220	Zakup środków żywności	145 116,00	145 800,00	144 698,41	99,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 896,34	12 000,00	10 621,20	88,5
	4260	Zakup energii	141 605,08	140 276,00	139 456,24	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	11 787,41	10 616,00	10 292,00	96,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	750,00	600,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 684,81	73 686,00	68 406,02	92,8
	4307	Zakup usług pozostałych	96 995,24	76 798,00	67 152,41	87,4
	4309	Zakup usług pozostałych	11 383,38	8 107,00	7 121,78	87,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 669,92	6 920,00	6 415,05	92,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	621,80	971,00	586,00	60,4
	4417	Podróże służbowe krajowe	586,72	1 091,00	185,89	17,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	69,18	109,00	19,41	17,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 066,00	2 619,00	2 413,00	92,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 432,66	58 699,00	58 613,04	99,9
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,61	1 079,00	1 078,15	99,9
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,05	109,00	107,51	98,6
	4480	Podatek od nieruchomości	1 661,00	5 948,00	5 832,34	98,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 829,72	2 593,00	2 583,47	99,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 443,68	1 485,00	1 183,00	79,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 353,19	0,00	0,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	406 625,00	406 625,00	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	1 920 763,10	2 047 253,00	2 027 352,52	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,88	800,00	426,03	53,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 981,00	1 199 560,00	1 199 559,97	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 806,85	85 128,00	85 127,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 127,21	209 846,00	203 252,61	96,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 784,77	23 913,00	23 912,09	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 924,00	17 000,00	16 896,02	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 155,30	102 879,00	96 815,76	94,1
	4220	Zakup środków żywności	145 116,00	145 800,00	144 698,41	99,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 896,34	12 000,00	10 621,20	88,5
	4260	Zakup energii	131 855,46	130 500,00	130 013,88	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 992,41	9 662,00	9 661,41	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	350,00	280,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 757,57	60 319,00	56 941,85	94,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,04	5 000,00	4 698,51	94,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,80	271,00	271,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 439,00	1 787,00	1 787,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 755,46	40 313,00	40 312,57	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 661,00	1 700,00	1 661,00	97,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,67	140,00	130,67	93,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,34	285,00	285,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	698 394,00	1 328 559,00	1 328 559,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	698 394,00	921 934,00	921 934,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	406 625,00	406 625,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 992,48	454 040,00	446 851,65	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	614,00	271,06	44,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 450,17	312 729,00	312 639,22	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 808,68	21 901,00	21 900,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 555,36	56 808,00	55 998,73	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 024,22	7 076,00	6 835,75	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	3 666,00	3 666,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,28	5 860,00	4 018,34	68,6
	4260	Zakup energii	9 749,62	9 776,00	9 442,36	96,6
	4270	Zakup usług remontowych	795,00	954,00	630,59	66,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	400,00	320,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 927,24	13 367,00	11 464,17	85,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 719,88	1 920,00	1 716,54	89,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	700,00	315,00	45,0
	4430	Różne opłaty i składki	627,00	832,00	626,00	75,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,45	9 486,00	9 485,28	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 248,00	4 171,34	98,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 699,05	2 453,00	2 452,80	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,34	1 200,00	898,00	74,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 353,19	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	199 305,50	181 853,00	151 949,70	83,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 334,83	47 105,00	35 747,95	75,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387,17	4 688,00	3 643,85	77,7
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 990,00	2 226,68	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	351,00	261,95	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,88	10 481,00	8 020,19	76,5

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,78	1 073,00	835,07	77,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	958,81	1 496,00	1 076,40	72,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,39	152,00	111,64	73,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 165,45	10 777,00	10 440,52	96,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,39	1 197,00	1 160,06	96,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,46	4 827,00	3 543,91	73,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	758,41	523,00	401,14	76,7
	4307	Zakup usług pozostałych	96 995,24	76 798,00	67 152,41	87,4
	4309	Zakup usług pozostałych	11 383,38	8 107,00	7 121,78	87,8
	4417	Podróże służbowe krajowe	586,72	1 091,00	185,89	17,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	69,18	109,00	19,41	17,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,75	8 900,00	8 815,19	99,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,61	1 079,00	1 078,15	99,9
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,05	109,00	107,51	98,6
		Dom Dziecka w Brodnicy	8 784,75	8 900,00	8 815,19	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,75	8 900,00	8 815,19	99,0
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	190 520,75	172 953,00	143 134,51	82,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 334,83	47 105,00	35 747,95	75,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387,17	4 688,00	3 643,85	77,7
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 990,00	2 226,68	74,5
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	351,00	261,95	74,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,88	10 481,00	8 020,19	76,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,78	1 073,00	835,07	77,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	958,81	1 496,00	1 076,40	72,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,39	152,00	111,64	73,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 165,45	10 777,00	10 440,52	96,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,39	1 197,00	1 160,06	96,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,46	4 827,00	3 543,91	73,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	758,41	523,00	401,14	76,7
	4307	Zakup usług pozostałych	96 995,24	76 798,00	67 152,41	87,4
	4309	Zakup usług pozostałych	11 383,38	8 107,00	7 121,78	87,8
	4417	Podróże służbowe krajowe	586,72	1 091,00	185,89	17,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	69,18	109,00	19,41	17,8
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,61	1 079,00	1 078,15	99,9
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,05	109,00	107,51	98,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 669 015,27	4 205 996,55	3 727 757,56	88,6
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 905,00	0,00	0,00	-
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 867,00	92 200,00	92 200,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	148 889,00	148 889,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 174,68	3 500,00	1 974,28	56,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 163,97	1 633 024,00	1 632 995,93	100,0
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 415,00	1 415,36	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 800,00	71 473,13	52,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 603,97	116 019,00	116 017,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 164,76	310 950,00	308 761,01	99,3
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,61	490,00	490,08	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 100,00	12 169,47	55,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 629,93	39 253,00	37 043,42	94,4
	4121	Składki na Fundusz Pracy	116,22	48,00	47,74	99,5

	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 700,00	1 504,72	32,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 941,00	21 808,00	95,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 275,26	162 440,00	161 114,40	99,2
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 473,06	1 436,00	1 435,55	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 571,00	27 600,00	60,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 429,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 989,40	73 305,00	65 824,65	89,8
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116,74	3 537,00	2 135,93	60,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 041,00	6 798,43	21,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	119,49	23,9
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	307 740,00	227 780,31	74,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 169,00	176 411,00	89,0
	4260	Zakup energii	39 426,03	35 705,00	34 038,95	95,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 567,50	1 322,00	321,03	24,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 480,00	535,00	36,1
	4300	Zakup usług pozostałych	53 218,48	50 428,55	48 085,66	95,4
	4301	Zakup usług pozostałych	143 252,95	94 997,00	83 533,41	87,9
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	196 575,00	27 166,00	13,8
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 990,00	121,50	4,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461,15	2 850,00	2 081,46	73,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 183,20	3 467,00	2 083,82	60,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 525,20	6 052,00	5 253,90	86,8
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 435,00	2 435,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 645,83	62 884,00	62 883,14	100,0
	4520	Oplaty rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	753,75	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,58	6 050,00	5 221,62	86,3
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	719,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 845,00	337 987,54	98,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 867,00	92 200,00	92 200,00	100,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 867,00	92 200,00	92 200,00	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 307,48	257 917,55	256 143,37	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 780,46	65 706,00	65 689,10	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 464,72	1 935,00	1 934,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 864,46	15 862,00	15 794,37	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,30	1 267,00	1 252,30	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 788,26	140 940,00	140 552,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,24	4 000,00	3 984,97	99,6
	4260	Zakup energii	7 143,62	7 205,00	6 918,48	96,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	80,00	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 276,65	17 130,55	16 280,15	95,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,19	950,00	816,00	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,00	121,00	120,40	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,83	2 371,00	2 371,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	753,75	0,00	0,00	-

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 509,00	57 019,00	49 619,80	87,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 292,60	30 062,00	30 060,64	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 066,26	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,74	5 152,00	5 151,26	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	616,33	734,00	732,92	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,31	8 394,00	1 304,29	15,5
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	322,00	321,03	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 713,10	10 898,00	10 593,00	97,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	221,00	221,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 186,00	1 185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	50,00	50,00	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 025 903,81	2 213 357,00	2 197 289,15	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 824,68	3 150,00	1 624,28	51,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 090,91	1 537 256,00	1 537 246,19	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 072,99	114 084,00	114 083,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 969,56	289 936,00	287 815,38	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 324,30	37 252,00	35 058,20	94,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 941,00	21 808,00	95,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 487,00	21 500,00	20 562,40	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 123,85	60 911,00	60 535,39	99,4
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	119,49	23,9
	4260	Zakup energii	32 282,41	28 500,00	27 120,47	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 567,50	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 400,00	455,00	32,5
	4300	Zakup usług pozostałych	21 228,73	22 400,00	21 212,51	94,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 619,96	1 900,00	1 265,46	66,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	1 000,00	488,25	48,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 106,00	3 800,00	3 397,00	89,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 089,34	59 327,00	59 326,48	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 071,58	6 000,00	5 171,62	86,2
85395		Pozostała działalność	264 427,98	1 585 503,00	1 132 505,24	71,4
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 905,00	0,00	0,00	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	148 889,00	148 889,00	100,0
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 415,00	1 415,36	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 800,00	71 473,13	52,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 284,61	490,00	490,08	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 100,00	12 169,47	55,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	0,00	0,0
	4121	Składki na Fundusz Pracy	116,22	48,00	47,74	99,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 700,00	1 504,72	32,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 473,06	1 436,00	1 435,55	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 571,00	27 600,00	60,6



	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 429,00	0,00	0,0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116,74	3 537,00	2 135,93	60,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 041,00	6 798,43	21,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	307 740,00	227 780,31	74,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	198 169,00	176 411,00	89,0
	4301	Zakup usług pozostałych	143 252,95	94 997,00	83 533,41	87,9
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	196 575,00	27 166,00	13,8
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 990,00	121,50	4,1
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	860,20	2 125,00	1 254,17	59,0
	4431	Różne opłaty i składki	2 419,20	2 252,00	1 856,90	82,5
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 435,00	2 435,00	100,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	719,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 845,00	337 987,54	98,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 045 520,13	4 331 678,00	4 205 137,50	97,1
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	671 935,41	762 350,00	714 772,05	93,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 386,42	7 400,00	7 398,79	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 781,31	1 898 370,00	1 887 035,58	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 003,31	140 301,00	140 272,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 300,61	340 821,00	336 532,65	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 771,52	30 113,00	28 566,73	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 940,67	112 040,00	112 025,26	100,0
	4220	Zakup środków żywności	568 854,97	605 200,00	561 589,28	92,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 835,47	9 358,00	9 357,64	100,0
	4260	Zakup energii	212 612,73	220 000,00	212 180,62	96,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 386,72	5 000,00	4 986,30	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	1 200,00	1 058,00	88,2
	4300	Zakup usług pozostałych	57 569,58	59 330,00	57 545,40	97,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 134,37	6 787,00	6 410,38	94,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 298,60	4 617,00	4 616,20	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 029,00	2 100,00	2 016,00	96,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 956,00	119 325,00	111 420,53	93,4
	4480	Podatek od nieruchomości	75,00	76,00	66,00	86,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 852,84	5 525,00	5 524,53	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 965,60	1 662,00	1 660,50	99,9
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 086 268,49	1 146 697,00	1 143 552,23	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 199,94	2 200,00	2 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 028,00	827 322,00	827 322,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,12	61 118,00	61 117,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 211,00	147 668,00	147 668,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 739,94	10 596,00	10 256,52	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 943,18	20 000,00	20 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 335,47	8 000,00	8 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 500,00	6 000,00	4 689,25	78,2

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 406,12	7 830,00	7 828,54	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 805,58	3 270,00	3 207,08	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 499,80	2 000,00	1 999,20	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	529,00	600,00	516,00	86,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 897,00	47 093,00	45 749,00	97,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,34	2 000,00	1 999,53	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	2 936 725,34	3 160 815,00	3 037 419,63	96,1
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	671 935,41	762 350,00	714 772,05	93,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 386,48	2 700,00	2 698,79	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 753,31	1 071 048,00	1 059 713,58	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 503,19	79 183,00	79 154,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 089,61	193 153,00	188 864,65	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 031,58	19 517,00	18 310,21	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 997,49	92 040,00	92 025,26	100,0
	4220	Zakup środków żywności	568 854,97	605 200,00	561 589,28	92,8
	4260	Zakup energii	207 112,73	214 000,00	207 491,37	97,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 886,72	4 500,00	4 486,30	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	700,00	558,00	79,7
	4300	Zakup usług pozostałych	50 163,46	51 500,00	49 716,86	96,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 328,79	3 517,00	3 203,30	91,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 831,00	58 066,00	51 505,53	88,7
	4480	Podatek od nieruchomości	75,00	76,00	66,00	86,8
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 965,60	1 662,00	1 660,50	99,9
		Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy	1 538 926,76	1 600 106,00	1 588 055,06	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 893,19	2 000,00	1 999,39	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 230,62	678 222,00	676 255,63	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 434,04	49 670,00	49 642,31	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 607,11	124 253,00	124 253,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 721,33	11 767,00	11 350,99	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 999,40	42 900,00	42 890,28	100,0
	4220	Zakup środków żywności	475 749,09	479 800,00	474 604,87	98,9
	4260	Zakup energii	140 000,00	141 000,00	140 000,17	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	500,00	360,00	72,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 173,99	28 500,00	27 994,13	98,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,79	2 037,00	1 728,29	84,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 713,00	37 882,00	35 401,00	93,5
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	934,20	972,00	972,00	100,0
		Internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	725 863,17	798 359,00	734 592,52	92,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 493,29	700,00	699,40	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 522,69	392 826,00	383 457,95	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 069,15	29 513,00	29 512,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 482,50	68 900,00	64 611,65	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 310,25	7 750,00	6 959,22	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 998,09	49 140,00	49 134,98	100,0
	4220	Zakup środków żywności	93 105,88	125 400,00	86 984,41	69,4

	4260	Zakup energii	67 112,73	73 000,00	67 491,20	92,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 386,72	4 000,00	3 986,30	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	200,00	198,00	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 989,47	23 000,00	21 722,73	94,4
	4360	Opłaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	1 480,00	1 475,01	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 118,00	20 184,00	16 104,53	79,8
	4480	Podatek od nieruchomości	75,00	76,00	66,00	86,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 031,40	690,00	688,50	99,8
		Bursa szkolna przy Caritas	452 076,55	468 338,00	453 566,40	96,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	452 076,55	468 338,00	453 566,40	96,8
		Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	0,00	20 815,00	12 824,05	61,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 815,00	12 824,05	61,6
		Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	219 858,86	273 197,00	248 381,60	90,9
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 858,86	273 197,00	248 381,60	90,9
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 298,30	10 000,00	9 999,64	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 358,00	1 357,64	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 798,80	2 617,00	2 617,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 199,50	3 525,00	3 525,00	100,0
85495		Pozostała działalność	13 228,00	14 166,00	14 166,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 228,00	14 166,00	14 166,00	-
855		Rodzina	4 563 530,71	7 610 235,00	7 440 622,38	97,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185,03	1 040,00	1 025,54	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 107 296,57	2 295 957,00	2 242 537,39	97,7
	3119	Świadczenia społeczne	13 735,00	7 483,00	7 483,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 102,97	1 173 503,00	1 163 745,87	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 275,58	69 821,00	69 817,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 733,29	217 286,00	215 808,10	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 214,58	24 003,00	23 582,25	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 553,40	117 387,00	106 586,69	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 231,75	95 328,00	88 599,04	92,9
	4220	Zakup środków żywności	64 911,00	61 700,00	59 002,28	95,6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 803,11	7 500,00	6 897,67	92,0
	4260	Zakup energii	77 430,92	92 580,00	83 089,70	89,7
	4270	Zakup usług remontowych	6 813,56	1 563,00	1 552,83	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 300,00	1 226,00	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	101 680,64	124 470,00	101 554,60	81,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	642 499,49	905 607,00	878 184,52	97,0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 133,21	8 202,00	7 121,28	86,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 137,62	8 580,00	7 605,72	88,6
	4430	Różne opłaty i składki	4 895,36	2 574,00	2 054,45	79,8

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 795,35	33 355,00	33 352,34	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 277,83	2 558,00	2 398,68	93,8
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	73,80	396,00	394,11	99,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 876,00	3 876,00	3 876,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	80,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,68	1 657,00	1 556,85	94,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 400,00	1 313,72	93,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 242 108,00	1 242 108,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 747,97	1 088 921,00	1 068 148,23	98,1
85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 750,00	34 750,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 600,00	33 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	930,00	930,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	160,15	100,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,23	101,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	23,62	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,00	22,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	2 334 113,55	2 661 628,00	2 617 650,05	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,00	40,00	40,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 796 146,29	1 962 535,00	1 948 484,30	99,3
	3119	Świadczenia społeczne	13 735,00	7 483,00	7 483,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 810,67	98 888,00	98 381,00	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 616,34	5 161,00	5 160,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 130,07	34 075,00	33 779,95	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,32	3 558,00	3 521,80	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 553,40	102 987,00	102 986,69	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,49	4 022,00	3 212,53	79,9
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	345,00	344,40	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 898,29	20 371,00	19 727,20	96,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 128,58	414 188,00	386 918,47	93,4
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14,46	100,00	8,77	8,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	2 050,00	1 777,30	86,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 648,00	4 647,79	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13,00	12,27	94,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	1 164,00	1 163,85	100,0
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 956 998,51	2 245 184,00	1 814 290,18	80,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,00	40,00	40,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 512 787,94	1 659 101,00	1 645 051,24	99,2
	3119	Świadczenia społeczne	13 735,00	7 483,00	7 483,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 810,67	98 888,00	98 381,00	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 616,34	5 161,00	5 160,73	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 599,72	17 745,00	17 450,80	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,38	1 705,00	1 669,30	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 980,00	8 160,00	8 160,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,49	4 022,00	3 212,53	79,9
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	345,00	344,40	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 898,29	20 371,00	19 727,20	96,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 128,58	414 188,00	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14,46	100,00	8,77	8,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	2 050,00	1 777,30	86,7
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 648,00	4 647,79	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13,00	12,27	94,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	1 164,00	1 163,85	100,0
		Rodzinne Domy Dziecka i rodzina zawodowa	377 115,04	416 444,00	416 441,40	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	283 358,35	303 434,00	303 433,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,35	16 330,00	16 329,15	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,94	1 853,00	1 852,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 573,40	94 827,00	94 826,69	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 229 417,16	4 913 857,00	4 788 222,33	97,4
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986,03	1 000,00	985,54	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	311 150,28	299 822,00	260 453,09	86,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 292,30	1 073 685,00	1 064 434,87	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 659,24	64 660,00	64 656,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 603,22	183 051,00	181 868,00	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 911,26	20 431,00	20 046,22	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	3 600,00	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 696,26	91 282,00	85 362,89	93,5
	4220	Zakup środków żywności	64 911,00	61 700,00	59 002,28	95,6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 803,11	7 500,00	6 897,67	92,0
	4260	Zakup energii	77 430,92	92 580,00	83 089,70	89,7
	4270	Zakup usług remontowych	6 813,56	1 218,00	1 208,43	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 300,00	1 226,00	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	85 782,35	104 077,00	81 805,40	78,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 370,91	491 419,00	491 266,05	100,0

	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 118,75	8 102,00	7 112,51	87,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 097,62	6 530,00	5 828,42	89,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 895,36	2 574,00	2 054,45	79,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 052,71	28 707,00	28 704,55	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 277,83	2 558,00	2 398,68	93,8
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	73,80	383,00	381,84	99,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 876,00	3 876,00	3 876,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	80,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,68	493,00	393,00	79,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 400,00	1 313,72	93,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 242 108,00	1 242 108,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 747,97	1 088 921,00	1 068 148,23	98,1
		Dom Dziecka w Brodnicy Nr 1	1 233 537,54	1 107 951,00	1 084 026,78	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986,03	500,00	493,33	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 639,00	8 638,28	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 140,00	657 840,00	654 205,52	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 601,40	50 933,00	50 931,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 204,00	119 479,00	119 300,91	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 391,14	14 319,00	14 125,15	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	1 800,00	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 965,00	48 234,00	46 173,86	95,7
	4220	Zakup środków żywności	64 911,00	50 529,00	48 708,92	96,4
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 803,11	6 270,00	5 667,91	90,4
	4260	Zakup energii	58 446,81	54 780,00	53 174,14	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	468,20	228,00	227,55	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	770,00	769,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	68 236,86	56 963,00	48 735,45	85,6
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 898,12	3 496,00	3 305,19	94,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	360,00	360,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 149,36	1 011,00	1 010,18	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 120,37	21 688,00	21 687,92	100,0

4480	Podatek od nieruchomości	1 407,00	1 407,00	1 407,00	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państw	73,80	0,00	0,00	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 012,00	3 012,00	3 012,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,34	293,00	293,00	100,0
	Dom Dziecka w Brodnicy Nr 2	0,00	283 833,00	266 836,28	94,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	492,21	98,4
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 540,00	1 540,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 026,00	182 004,11	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 400,00	27 400,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 390,00	3 342,96	98,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	1 800,00	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 558,00	13 418,37	99,0
4220	Zakup środków żywności	0,00	11 171,00	10 293,36	92,1
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 230,00	1 229,76	100,0
4260	Zakup energii	0,00	10 400,00	10 400,02	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,00	377,00	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 764,00	11 455,76	52,6
4360	Oplaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	846,00	655,46	77,5
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	343,00	342,27	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 025,00	2 025,00	100,0
	Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim	32 494,30	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 630,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 912,34	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 867,46	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	84,50	0,00	0,00	-
	Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	248 094,68	274 979,00	265 084,76	96,4
3110	Świadczenia społeczne	95 521,25	95 760,00	94 965,00	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 206,00	115 945,00	113 093,03	97,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 209,70	7 464,00	7 463,51	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 135,23	19 419,00	18 907,52	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,14	2 649,00	2 578,11	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 344,63	5 500,00	2 467,24	44,9
4260	Zakup energii	10 291,05	11 900,00	10 672,49	89,7
4270	Zakup usług remontowych	3 472,11	490,00	488,88	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 452,53	6 350,00	5 488,55	86,4
4360	Oplaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,29	1 760,00	1 668,38	94,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 769,48	2 759,00	2 746,68	99,6
4430	Różne opłaty i składki	638,00	920,00	618,00	67,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,17	2 468,00	2 466,17	99,9
4480	Podatek od nieruchomości	434,43	551,00	547,20	99,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	30,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,67	100,00	50,00	50,0
	Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach	260 948,92	279 376,00	269 066,08	96,3
3110	Świadczenia społeczne	116 523,37	89 686,00	88 697,90	98,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 316,30	117 874,00	115 132,21	97,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 935,80	6 263,00	6 261,81	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 396,53	16 753,00	16 259,57	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,98	73,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 036,11	22 700,00	22 668,69	99,9
		4260	Zakup energii	8 693,06	8 600,00	5 687,92	66,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 873,25	500,00	492,00	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	80,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 741,80	8 300,00	6 622,82	79,8
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,34	2 000,00	1 483,48	74,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 758,14	2 951,00	2 575,74	87,3
		4430	Różne opłaty i składki	108,00	300,00	84,00	28,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,17	2 526,00	2 525,46	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	436,40	600,00	444,48	74,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,67	100,00	50,00	50,0
			Domy dziecka (inne)	330 370,91	491 419,00	491 266,05	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 370,91	491 419,00	491 266,05	100,0
			Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Usamodzielnianie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawczych	96 722,84	113 270,00	73 645,30	65,0
		3110	Świadczenia społeczne	90 105,66	104 197,00	66 611,91	63,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,52	1 290,00	634,73	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 266,66	7 000,00	5 930,82	84,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	86,00	21,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	383,00	381,84	99,7
			Starostwo Powiatowe w Brodnicy	7 247,97	2 343 029,00	2 318 297,08	98,9
		4260	Zakup energii	0,00	6 900,00	3 155,13	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 572,00	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 400,00	1 313,72	93,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 242 108,00	1 242 108,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 747,97	1 088 921,00	1 068 148,23	98,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 308,99	181 083,00	160 032,12	88,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 677,39	160 000,00	138 968,72	86,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 821,07	93 000,00	92 185,24	99,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 850,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 383,51	22 500,00	20 451,50	90,9
		4260	Zakup energii	6 353,22	8 000,00	6 153,01	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 606,93	24 423,00	19 602,31	80,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	577,00	576,66	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 662,66	10 000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	-



90095		Pozostała działalność	93 631,60	21 083,00	21 063,40	99,9		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 814,88	2 000,00	1 980,90	99,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 341,88	17 283,00	17 282,50	100,0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 474,84	0,00	0,00	-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 343,77	122 724,00	121 044,34	98,6		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	60 825,00	62 224,00	62 224,00	100,0		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	20 000,00	19 998,79	100,0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 000,00	864,00	43,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990,90	32 500,00	32 207,55	99,1
			4300	Zakup usług pozostałych	3 727,87	6 000,00	5 750,00	95,8
	92116	Biblioteki	60 825,00	62 224,00	62 224,00	100,0		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	60 825,00	62 224,00	62 224,00	100,0	
	92195	Pozostała działalność	52 518,77	60 500,00	58 820,34	97,2		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	20 000,00	19 998,79	100,0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 000,00	864,00	43,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990,90	32 500,00	32 207,55	99,1
			4300	Zakup usług pozostałych	3 727,87	6 000,00	5 750,00	95,8
	926		Kultura fizyczna	103 821,77	109 000,00	103 771,93	95,2	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 821,77	109 000,00	103 771,93	95,2	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,12	500,00	264,08
4120				Składki na Fundusz Pracy	12,13	500,00	11,40	2,3
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	6 500,00	3 390,00	52,2
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	33 922,02	31 100,00	29 886,45	96,1
4300				Zakup usług pozostałych	8 597,50	13 400,00	13 220,00	98,7
Ogółem WYDATKI:			66 999 369,65	83 693 893,09	78 721 878,04	94,1		
Ogółem DOCHODY:			68 865 271,28	74 806 463,09	75 011 616,73	100,3		
Wynik finansowy			1 865 901,63	-8 887 430,00	-3 710 261,31			

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 11 czerwca 2019 r.

## Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2018 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ	WYKONANIE
1.	Dochody	74 806 463,09	75 011 616,73
2.	Wydatki	83 693 893,09	78 721 878,04
3.	Nadwyżka	0,00	0,00
4.	Deficyt	-8 887 430,00	-3 710 261,31

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 11 czerwca 2019 r.

## Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu powiatu w 2018 roku

DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI: 3 710 261,31 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI 8 887 430 zł\*

PRZYCHODY				ROZCHODY			
§	Treść	PLAN	WYKONANIE	§	Treść	PLAN	WYKONANIE
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 219 899	1 219 899
						171 219	171 219
						500 000	500 000
						335 000	335 000
						213 680	213 680
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 219 899	7 288 579				
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0				
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 910 514	10 917 789,64				
	Łącznie:	10 130 413	18 206 368,64			1 219 899	1 219 899

\*Uchwałą Nr 5/3/2018 z dnia 28.12.2018 r. Zarządu Powiatu w Brodnicy wprowadził uzupełnienie subwencji ogólnej dla Powiatu Brodnickiego na 2018 r. na kwotę 23.084 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. (Pismo Nr ST3.4751.6.2018).

Stosownie z art. 257 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) zarząd może dokonać zmian, wyłącznie w planie dochodów, po uzyskaniu informacji o wzroście kwoty przyznanej subwencji pochodzącej z podziału rezerw subwencji ogólnej. W związku z powyższym planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 11 czerwca 2019 r.

Informacja dotycząca realizacji planu wydatków inwestycyjnych w 2018 r.

600			Transport i łączność	13 347 994,00	12 262 471,08	91,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 347 994,00	12 262 471,08	91,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 778 762,00	11 971 180,63	93,68
			Odnowa warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1834 C w miejscowości Jastrzębie wraz ze skrzyżowaniem	325 630,00	321 096,54	98,61
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1819 C, 1825 C i 1826 C w miejscowości Bobrowo"	332 855,00	332 854,83	100,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1812 C Pokrzydowo - Bachotek	68 162,00	63 161,76	92,66
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 C w ciągu drogi powiatowej Wielki Głębocek - Wielki Leżno na odcinku w miejscowości Zembrze - wykonanie dokumentacji	7 380,00	7 380,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814 C ul. Kolejowa na odcinku od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej	1 464 000,00	1 458 288,68	99,61
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819 C Brudzawy - Dąbrówka - Drużyny ETAP II miejscowość Dąbrówka	966 500,00	966 461,66	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820 C w ciągu drogi powiatowej Szabda - Mszano na odcinku w miejscowości Szabda - wykonanie dokumentacji	17 220,00	17 220,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Gortatowo - Rokitnica (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Szczuka - Gortatowo	6 254 275,00	6 254 274,22	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840 C na odcinku Świedziebnia - Zasady gr. Powiatu - wykonanie dokumentacji	82 920,00	82 920,00	100,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1827 C na ul. 18 Stycznia	56 580,00	56 580,00	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808 Cwielki Głębocek - Wielkie Leżno na odcinku Wielki Głębocek - Brzozie - wykonanie dokumentacji	86 704,00	86 703,93	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829 C Cieleća - Szczutowo - Górzno na odcinku Cieleća - Jastrzębie - wykonanie dokumentacji	89 500,00	89 500,00	100,00
			Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1823 C na odcinku w miejscowości Buczek	146 886,00	146 885,72	100,00
			Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku w miejscowości Świedziebnia	151 088,00	151 087,13	100,00
			Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA na drogach powiatowych	289 000,00	289 000,00	100,00
			Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA na drogach powiatowych	730 000,00	729 705,86	99,96
			Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA oraz wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni po przełomach na drodze powiatowej Nr 1840 C Świedziebnia - Zasady	500 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1816 C Piecewo - Buk Góralski - Górale na odcinku Piecewo (od torów kolejowych) - Buk Góralski	166 252,00	166 251,23	100,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1819 C Brudzawy - Dąbrówka - Drużyny na odcinku Brudzawy - Dąbrówka	261 685,00	261 684,70	100,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1842 C Janowo - Zofiewo gr. Powiatu	196 633,00	196 632,94	100,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1833 C Ostrów - Świedziebnia	233 492,00	233 491,43	100,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1838 C na odcinku Strzygi - Sumin	292 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 232,00	291 290,45	51,17
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie - Górale - Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II	569 232,00	291 290,45	51,17

700			Gospodarka mieszkaniowa	22 488,00	22 488,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 488,00	22 488,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 488,00	22 488,00	100,00
			Zakup nieruchomości (dz. 124/7 położonej w miejscowości Pokrzydowo Gmina Zbiczno) z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego w drodze powiatowej 1812 C	22 488,00	22 488,00	100,00
710			Działalność usługowa	480 486,00	9 811,71	2,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	480 486,00	9 811,71	2,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 413,00	8 339,95	2,04
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	408 413,00	8 339,95	2,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 073,00	1 471,76	2,04
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	72 073,00	1 471,76	2,04
750			Administracja publiczna	69 500,00	65 411,20	94,12
	75019		Rady powiatów	12 500,00	11 980,00	95,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 980,00	95,84
			Zakup systemu głosowania i debat oraz dystrybucji materiałów sesyjnych	12 500,00	11 980,00	95,84
	75020		Starostwa powiatowe	57 000,00	53 431,20	93,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	53 431,20	93,74
			Zakup serwera pocztowego	37 000,00	33 763,50	91,25
			Zakup streamer do tworzenia kopii baz danych	20 000,00	19 667,70	98,34
752			Obrona narodowa	55 000,00	55 000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 967,00	13 967,20	100,00
			Wykonanie instalacji zasilania awaryjnego	13 967,00	13 967,20	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 033,00	41 032,80	100,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	41 033,00	41 032,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy celem ich adaptacji na pomieszczenia administracyjno-biurowe z przeznaczeniem na siedzibę Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Powiatu Brodnickiego oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych oraz Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Brodnicy	120 000,00	120 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	134 667,00	134 473,00	99,86
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	122 490,00	122 296,00	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100,00
			Przebudowa i modernizacja boiska sportowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 28	28 290,00	28 290,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 200,00	94 006,00	99,79
			Zakup 2 samochodów osobowych dostosowanych do prowadzenia nauki jazdy	94 200,00	94 006,00	99,79
	80195		Pozostała działalność	12 177,00	12 177,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	12 177,00	100,00
			Budowa i wyposażenie nowych oraz rozbudowa i doposażenie istniejących pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	12 177,00	12 177,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	1 161 626,00	1 161 626,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	745 026,00	745 026,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	745 026,00	745 026,00	100,00
			Zakup mammografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	745 026,00	745 026,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	416 600,00	416 600,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	416 600,00	416 600,00	100,00
			Dotacja celowa na zakup karetki pogotowia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	416 600,00	416 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	406 625,00	406 625,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	406 625,00	406 625,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 625,00	406 625,00	100,00
			Dotacja celowa na standaryzację Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach projektu realizowanego przez Brodnickie Centrum "Caritas" pn. Zwiększony dostęp do usług społecznych	406 625,00	406 625,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 845,00	337 987,54	98,87
	85395		Pozostała działalność	341 845,00	337 987,54	98,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 845,00	337 987,54	98,87
			Utworzenie mmini baru wraz z pomieszczeniem rehabilitacji dzieci w istniejącym budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy	341 845,00	337 987,54	98,87
855			Rodzina	2 332 429,00	2 311 569,95	99,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 332 429,00	2 311 569,95	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	1 313,72	93,84
			Przyłączenie do sieci energetycznej (Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 - osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną)	1 400,00	1 313,72	93,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 108,00	1 242 108,00	100,00
			Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 - osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 242 108,00	1 242 108,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 921,00	1 068 148,23	98,09
			Budowa dwóch budynków na potrzeby 14 - osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 088 921,00	1 068 148,23	98,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Zakupy związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000,00	0,00	0,00
			Razem	18 482 660,00	16 887 463,48	91,37

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Rady Powiatu w Brodniczy  
z dnia 11 czerwca 2019 r.

Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.  
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 910,00	78 365,92	98,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 910,00	78 365,92	98,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 910,00	78 365,92	98,07
710			Działalność usługowa	555 350,00	553 850,00	99,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 650,00	204 150,00	99,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 650,00	204 150,00	99,27
	71015		Nadzór budowlany	349 700,00	349 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 700,00	349 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	99 103,00	99 102,74	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	64 099,93	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 100,00	64 099,93	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 003,00	35 002,81	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 003,00	35 002,81	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 068,00	54 067,36	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 068,00	54 067,36	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 068,00	54 067,36	100,00
752			Obrona narodowa	97 171,00	96 563,61	99,37
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	5 392,61	89,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 392,61	89,88
	75295		Pozostała działalność	91 171,00	91 171,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 171,00	36 171,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 008 304,00	4 958 304,00	99,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 003 054,00	4 953 054,00	99,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 003 054,00	4 953 054,00	99,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 250,00	5 250,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 250,00	5 250,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 305,78	99,73
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 305,78	99,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 305,78	99,73
801			Oświata i wychowanie	9 491,54	8 684,62	91,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 491,54	8 684,62	91,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 491,54	8 684,62	91,50
851			Ochrona zdrowia	1 953 449,00	1 887 914,28	96,65
	85141		Ratownictwo medyczne	416 600,00	416 600,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 600,00	416 600,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 536 849,00	1 471 314,28	95,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 536 849,00	1 471 314,28	95,74
852			Pomoc społeczna	1 328 559,00	1 328 559,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 328 559,00	1 328 559,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	921 934,00	921 934,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 625,00	406 625,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 287,55	253 612,60	99,34
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 287,55	253 612,60	99,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 287,55	253 612,60	99,34
855			Rodzina	698 161,00	695 952,07	99,68
	85504		Wspieranie rodziny	34 750,00	34 750,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 750,00	34 750,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	602 535,00	600 425,06	99,65
		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	602 535,00	600 425,06	99,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 876,00	60 777,01	99,84
		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	60 876,00	60 777,01	99,84
<b>Razem:</b>				<b>10 326 666,09</b>	<b>10 202 281,98</b>	<b>98,80</b>



## Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 910,00	78 365,92	98,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 910,00	78 365,92	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 238,00	30 238,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 730,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00	6 155,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	877,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 327,00	29 627,72	97,69
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	555,00	39,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 183,00	8 183,11	100,00
710			Działalność usługowa	555 350,00	553 850,00	99,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 650,00	204 150,00	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 646,00	100 646,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 004,00	8 003,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 650,00	75 150,16	98,04
	71015		Nadzór budowlany	349 700,00	349 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 494,00	51 493,75	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 636,00	177 636,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 245,00	17 245,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 647,00	41 647,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 050,34	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 699,00	17 699,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	681,00	680,50	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 587,00	10 587,42	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 972,00	4 971,59	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 505,00	10 504,80	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	626,85	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 649,00	2 649,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	5 533,08	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
750			Administracja publiczna	99 103,00	99 102,74	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	64 099,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 490,00	50 490,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00	3 740,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 639,00	8 639,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 003,00	35 002,81	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	1 594,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,52	100,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 475,00	12 474,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 986,00	8 985,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 068,00	54 067,36	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 068,00	54 067,36	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	1 634,69	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	231,77	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	6 992,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 881,00	29 880,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	218,00	100,00
752			Obrona narodowa	97 171,00	96 563,61	99,37
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	5 392,61	89,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 792,61	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 600,00	88,89

	75295		Pozostała działalność	91 171,00	91 171,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 171,00	36 171,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 967,00	13 967,20	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 033,00	41 032,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 008 304,00	4 958 304,00	99,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 003 054,00	4 953 054,00	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 912,00	170 912,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 511,00	56 511,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 715,00	44 715,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,00	8 219,43	100,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 868 248,00	2 868 248,15	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 949,00	186 949,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 741,00	234 740,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 171,00	19 171,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	2 186,23	100,01
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	499 940,00	499 939,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 980,00	122 979,63	100,00
		4260	Zakup energii	52 134,00	52 133,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	634 917,00	584 917,00	92,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 529,00	17 529,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 128,00	51 128,09	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 626,00	6 626,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 058,00	2 058,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 334,00	1 334,40	100,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 754,59	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	16 420,00	16 419,99	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00	2 052,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129,00	128,71	99,78
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 250,00	5 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	100,00

755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 305,78	99,73
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 305,78	99,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	5 634,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	120 945,78	99,58
801			Oświata i wychowanie	9 491,54	8 684,62	91,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 491,54	8 684,62	91,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 491,54	8 684,62	91,50
851			Ochrona zdrowia	1 953 449,00	1 887 914,28	96,65
	85141		Ratownictwo medyczne	416 600,00	416 600,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	416 600,00	416 600,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 536 849,00	1 471 314,28	95,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 934,00	14 882,40	99,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 566,00	1 263,60	49,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	330,00	140,40	42,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 148,00	4 024,80	78,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 508 722,00	1 446 697,48	95,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 587,00	4 305,60	93,87
852			Pomoc społeczna	1 328 559,00	1 328 559,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 328 559,00	1 328 559,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	921 934,00	921 934,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 625,00	406 625,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 287,55	253 612,60	99,34
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 287,55	253 612,60	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 486,00	63 486,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 935,00	1 934,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 478,00	15 478,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 241,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 940,00	140 552,00	99,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 984,97	99,62
		4260	Zakup energii	7 205,00	6 918,48	96,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 130,55	16 280,15	95,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	816,00	85,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,40	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
855			Rodzina	698 161,00	695 952,07	99,68
	85504		Wspieranie rodziny	34 750,00	34 750,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,15	100,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,23	101,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	23,62	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	602 535,00	600 425,06	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	596 569,00	595 018,28	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	378,84	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,00	2 112,99	79,08
		4300	Zakup usług pozostałych	678,00	678,20	100,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 876,00	60 777,01	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	30 273,00	30 271,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	505,11	83,77
Razem:				10 326 666,09	10 202 281,98	98,80

## Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2018 roku	Wykonanie dochodów w 2018 r.	% wyk.	Dochody jst w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000	1 835 181,06	166,8	457 978,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000	1 835 181,06	166,8	457 978,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	52 942,91	105,9	13 235,72 *
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	834 900	1 312 184,76	157,2	328 046,18 *
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 634,03	109,1	1 094,85 *
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000	57 443,90	31,9	14 360,96 *
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	375 568,00	-	93 892,00 *
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000	29 393,84	105,0	7 348,44 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	13,62	13,6	0,69 *
710			Działalność usługowa	1 000	0,00	0,0	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000	0,00	0,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,0	0,00 *
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000	17 957,33	99,8	897,91
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	17 957,33	99,8	897,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	15 987,84	94,0	799,44 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 969,49	196,9	98,47 *
852			Pomoc społeczna	2 000	2 237,27	111,9	111,88
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000	2 237,27	111,9	111,88
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 237,27	111,9	111,88 *
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800	6 315,00	131,6	315,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 800	6 315,00	131,6	315,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800	6 315,00	131,6	315,75 *
SUMA:				1 125 800	1 861 690,66	165,4	459 304,38

\*\* 25 % wykonanej kwoty dochodów

\* 5 % wykonanej kwoty dochodów

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 11 czerwca 2019 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY W 2018 ROKU

Treść			Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
Przychody			2 486 111	1 915 996,61	77,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 486 111	1 915 996,61	77,07
	85395	Pozostała działalność	2 486 111	1 915 996,61	77,07
		Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego	132 453	160 152,22	120,91
		Przychody własne	997 222	475 832,67	47,72
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 889	148 889,00	100,00
		Środki otrzymane z funduszy celowych (PFRON)	920 000	920 000,00	100,00
		Środki PFRON (SODiR)	420 000	371 274,94	88,40
		Pokrycie amortyzacji	103 126	158 743,55	153,93
		Inne zwiększenia	0	25 029,22	-
		Suma bilansująca	2 721 690	2 259 921,60	83,03
Koszty			2 486 111	1 733 482,03	69,73
853		Pozostałe zadania z zakresów polityki społecznej	2 486 111	1 733 482,03	69,73
	85395	Pozostała działalność	2 486 111	1 733 482,03	69,73
		Koszty własne	2 486 111	1 733 482,03	69,73
		Odpisy amortyzacji	103 126	158 743,55	153,93
		Inne zmniejszenia	0		-
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0		-
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0		-
		Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego	132 453	367 696,02	277,60
		Suma bilansująca	2 721 690	2 259 921,60	83,03

Załącznik Nr 7A do sprawozdania  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 11 czerwca 2019 r.

JEDNOSTKOWA STAWKA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY NA 2018 ROK

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Planowana wielkość stawek na 2018 rok
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy	269,73 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 3.236,72 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 46 osób.



Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 11 czerwca 2019 r.

Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora  
finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji w 2018 r.	% wyk
Dotacje celowe					124 864	115 268,00	92,31
1	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000	36 000,00	100,00
				Urząd Miasta Brodnica	20 500	20 500,00	100,00
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500	15 500,00	100,00
2	710	71012	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego)	1 640	0,00	0,00
3	750	75020	2310	Gmina Osiek	10 000	10 000,00	100,00
4	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze)	5 000	2 000,00	40,00
5	801	80140	2310	Gmina Miasto Włocławek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku)	5 000	2 590,00	51,80
6	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doksztalcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	5 000	2 454,00	49,08
7	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	62 224	62 224,00	100,00
Dotacje przedmiotowe					148 889	148 889,00	100,00
1	853	85395	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	148 889	148 889,00	100,00
RAZEM					273 753	264 157,00	96,49

Załącznik Nr 8A do sprawozdania  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 11 czerwca 2019 r.

Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora  
finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
Dotacje celowe					2 349 635	2 299 141,08	97,85
1	750	75075	2360	Stowarzyszenia	8 000	5 900,00	73,75
2	755	75515	2360	Fundacja Togatus PRO BONO	60 726	60 726,00	100,00
3	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	921 934	921 934,00	100,00
4	852	85203	6230	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	406 625	406 625,00	100,00
5	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	468 338	453 566,40	96,85
6	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	20 815	12 824,05	61,61
7	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	273 197	248 381,60	90,92
8	855	85510	2830	Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000	20 000,00	100,00
9	900	90019	2830	Nadleśnictwa	63 000	62 185,24	98,71
10	900	90019	2830	Stowarzyszenia	30 000	30 000,00	100,00
11	921	92195	2360	Stowarzyszenia	20 000	19 998,79	99,99
12	926	92605	2360	Stowarzyszenia	57 000	57 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe					1 041 041	799 093,39	76,76
1	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	301 196	282 111,57	93,66
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	155 708	154 445,06	99,19
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	63 637	46 759,19	73,48
				Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące	81 851	80 907,32	98,85
2	801	80130	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	506 889	393 599,27	77,65
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	157 637	157 629,47	100,00
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	349 252	235 969,80	67,56
3	801	80151	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	140 756	31 182,55	22,15
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	140 756	31 182,55	22,15
4	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	92 200	92 200,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>3 390 676</b>	<b>3 098 234,47</b>	<b>91,38</b>