



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2021 r.

Poz. 3029

SPRAWOZDANIE RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 7 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2020 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich

**ZARZĄD POWIATU
W BRODNICY**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRODNICKIEGO ZA 2020 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**BRODNICA
MARZEC 2021**

SPIS TREŚCI**I. WSTĘP****II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU****III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU****IV. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 r.****V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 r.****VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 r.****VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 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 2020 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2019 – Dochody
- Załącznik Nr 2 – Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2020 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2019, – Wydatki
- Załącznik Nr 3 – Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2020 r.
- Załącznik Nr 4 – Planowane i wykonane przychody i rozchody w 2020 r.
- Załącznik Nr 5 – Informacja dotycząca realizacji planu wydatków inwestycyjnych w 2020 r.
- Załącznik Nr 6 – Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
- Załącznik Nr 7 – Informacja dotycząca wykonania przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2020 roku
- Załącznik Nr 7A – Jednostkowa stawka dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2020 rok
- Załącznik Nr 8 – Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 r.
- Załącznik Nr 8 A – Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 r.

- **Tabela Nr 1. Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe w 2020 r.**
- **Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brodnickiego za 2020 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2019**
- **Tabela Nr 3. Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe w 2020 r.**
- **Tabela Nr 4. Wykonanie wydatków w roku 2020 (wg rodzajów wydatków)**
- **Tabela Nr 5. Wykonanie wydatków w 2020 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 2020 r.**
- **Tabela Nr 10. Ilość uczniów w internatach**
- **Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2019 i 2020 roku (w etatach)**
- **Tabela Nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2020 r.**
- **Tabela Nr 13. Plan i realizacja imprez sportowych w 2020 roku**
- **Tabela Nr 14. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego za 2020 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2019**
- **Tabela Nr 15. Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe**
- **Tabela Nr 16. Wykaz zobowiązań według RB – Z**

I. WSTĘP.

Budżet powiatu na 2020 r. uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 7 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XVI/98/2020. Dochody zaplanowano na kwotę **100.975.000,00 zł**, zaś wydatki na kwotę **107.651.811,52 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono **77.071.058,70 zł**, zaś na wydatki majątkowe **30.580.752,82 zł**. Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości **6.676.811,52 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2019 wprowadzane były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. Rady Powiatu:

- UUchwała Rady Nr XVII / 101 / 2020 z dnia 10 marca 2020 r.,
- Uchwała Rady Nr XIX / 119 / 2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Uchwała Rady Nr XX / 126 / 2020 z dnia 15 wrzesień 2020 r.,
- Uchwały Rady Nr XXI / 134 / 2020 z dnia 3 listopada 2020 r.,
- Uchwały Rady Nr XXII / 139 / 2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.,
- Uchwały Rady Nr 144 / 2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

2. Zarządu Powiatu:

- Uchwała Zarządu Nr 116 / 58 / 2020 z dnia 16 marca 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 122 / 59 / 2020 z dnia 24 marca 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 124 / 60 / 2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 128 / 62 / 2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 130 / 64 / 2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 133 / 65 / 2020 z dnia 6 maja 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 135 / 66 / 2020 z dnia 26 maja 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 136 / 67 / 2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.
- Uchwała Zarządu Nr 138 / 70 / 2020 z dnia 3 lipca 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 141 / 71 / 2020 z dnia 23 lipca 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 151 / 72 / 2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 156 / 74 / 2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 168 / 77 / 2020 z dnia 23 września 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 174 / 78 / 2020 z dnia 7 października 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 175 / 79 / 2020 z dnia 14 października 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 177 / 80 / 2020 z dnia 16 października 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 181 / 82 / 2020 z dnia 10 listopada 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 183 / 83 / 2020 z dnia 12 listopada 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 187 / 84 / 2020 z dnia 25 listopada 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 192 / 86 / 2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 196 / 88 / 2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 199 / 89 / 2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Budżet Powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r., zakładał po stronie dochodów plan w wysokości 103.041.661,58 zł, plan wydatków w wysokości 105.841.336,10 zł, wykazując planowany deficyt w wysokości 2.799.674,52 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu miały być przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

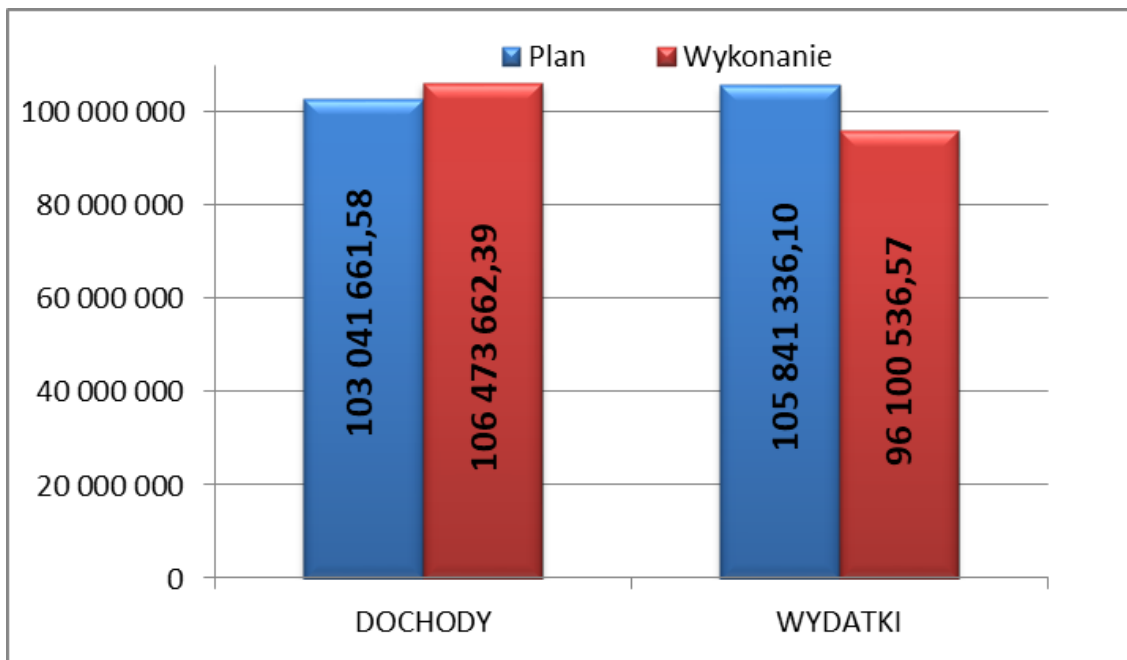
Wykonanie dochodów powiatu w 2020 r. wyniosło 106.473.662,39 zł, co stanowi 103,3 % zakładanego planu. W porównaniu do roku 2019 dochody były wyższe o kwotę 21.051.095,24 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 96.100.536,57 zł, co stanowi 90,8 % zakładanego planu. W porównaniu z wykonaniem do roku 2019 wydatki zwiększyły się o kwotę 7.032.604,84 zł.

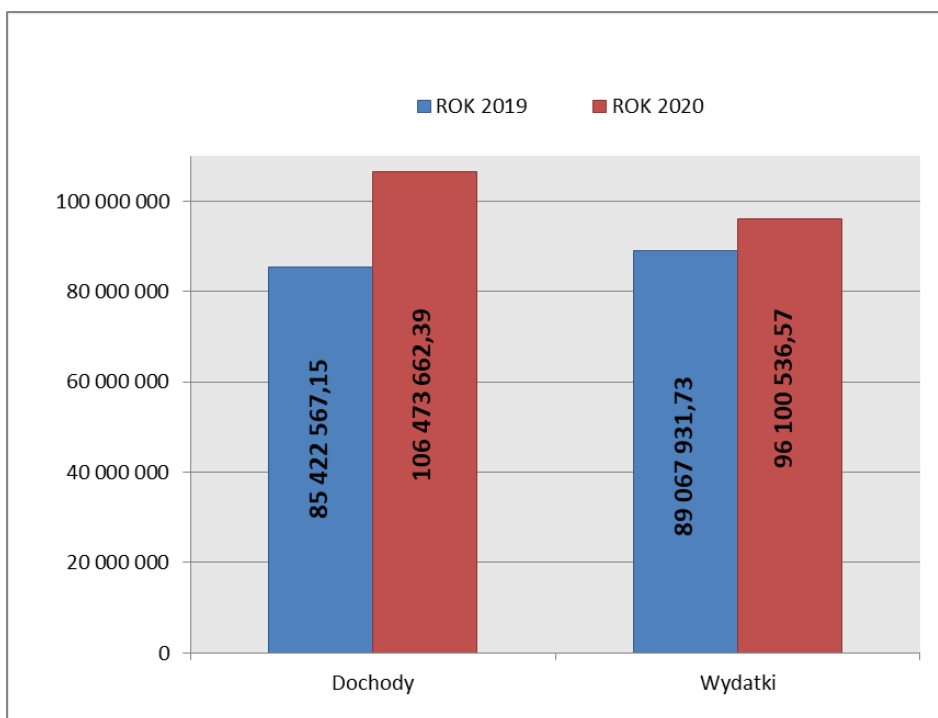
W roku 2020 uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 10.373.125,82 zł (Załącznik Nr 3).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2020 roku przedstawia Wykres Nr 1. Natomiast wykonanie dochodów i wydatków powiatu w latach 2019 – 2020 przedstawia Wykres Nr 2.

Wykres Nr 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków powiatu w 2020 r.



Wykres Nr 2. Wykonanie dochodów i wydatków powiatu w latach 2019 – 2020.



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

Wykonanie dochodów w 2020 r. wyniosło **106.473.662,39 zł**, co stanowi **103,3 %** planu. W porównaniu z rokiem 2019 wykonanie dochodów jest wyższe o 24,6 %, tj. o kwotę **21.051.095,24 zł**.

Realizację poszczególnych źródeł dochodów opisano w dalszej części sprawozdania, natomiast szczegółowe dane porównawcze zawarto w Tabeli Nr 2 na str. 48 oraz w Załączniku Nr 1.

W 2020 roku na planowane **dochody bieżące** w wysokości 85.527.683,90 zł uzyskano 84.711.710,37 zł, natomiast na planowane **dochody majątkowe** wysokości 17.513.977,68 zł uzyskano 21.761.952,02 zł.

Szczegółowy podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe zawiera Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe w 2020 r.

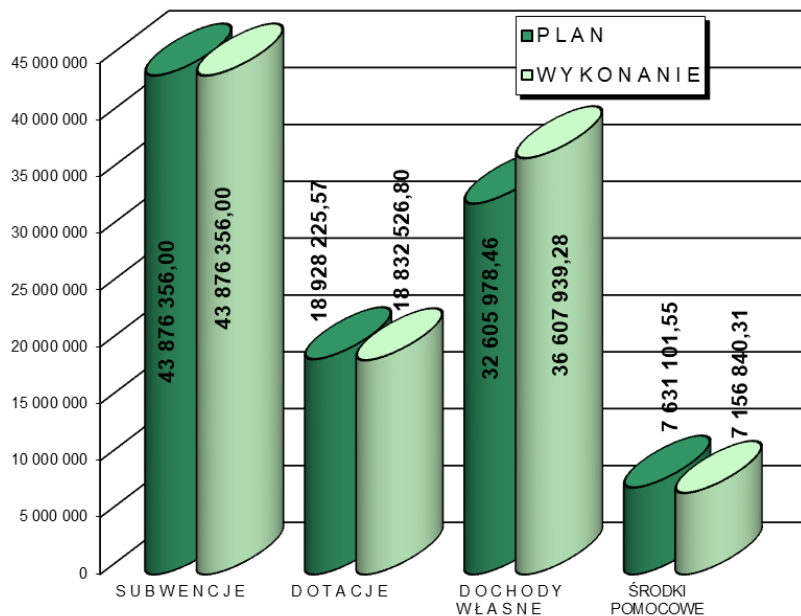
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	4500,00	4500,00	4500,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4500,00	4500,00	4500,00	0,00
020		Leśnictwo	170 000,00	162 319,91	162 319,91	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	170 000,00	162 319,91	162 319,91	0,00
600		Transport i łączność	10 192 615,46	10 242 603,04	177 258,73	10 065 344,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 192 485,46	10 242 413,04	177 068,73	10 065 344,31
	60095	Pozostała działalność	130,00	190,00	190,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 300,95	248 337,22	248 337,22	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 300,95	248 337,22	248 337,22	0,00
710		Działalność usługowa	3 790 866,22	3 659 773,24	1 451 536,75	2 208 236,49
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 383 889,22	3 252 852,21	1 044 615,72	2 208 236,49
	71015	Nadzór budowlany	406 977,00	406 921,03	406 921,03	0,00
750		Administracja publiczna	615 334,20	771 964,95	771 964,95	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	504 600,20	661 405,88	661 405,88	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 884,00	33 883,63	33 883,63	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00	275,44	275,44	0,00
752		Obrona narodowa	82 572,00	82 572,00	71 072,00	11 500,00
	75295	Pozostała działalność	82 572,00	82 572,00	71 072,00	11 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 152 224,75	6 150 105,04	5 866 105,04	284 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 034 622,00	6 032 502,29	5 748 502,29	284 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	117 602,75	117 602,75	117 602,75	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 925,91	197 925,91	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 925,91	197 925,91	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 699 846,00	19 111 037,88	19 111 037,88	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 518 972,00	2 302 846,71	2 302 846,71	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 180 874,00	16 808 191,17	16 808 191,17	0,00
758		Różne rozliczenia	48 752 382,00	53 134 752,29	43 958 726,29	9 176 026,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 233 209,00	35 233 209,00	35 233 209,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	201 111,00	201 111,00	201 111,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 897 546,00	6 897 546,00	6 897 546,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	82 370,29	82 370,29	0,00
	75816	Różne rozliczenia	4 676 026,00	9 176 026,00	0,00	9 176 026,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 544 490,00	1 544 490,00	1 544 490,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	1 589 751,49	1 910 526,42	1 909 903,20	623,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 140,00	21 494,76	21 494,76	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	196 786,10	196 786,10	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	317 281,07	253 579,00	253 579,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 157 491,94	1 359 589,44	1 358 966,22	623,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 978,48	14 161,54	14 161,54	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 860,00	64 915,58	64 915,58	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 819 774,60	1 761 622,96	1 745 400,96	16 222,00
	85111	Szpitala ogólne	500,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	0,00	16 222,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 803 052,60	1 745 400,96	1 745 400,96	0,00
852		Pomoc społeczna	3 659 053,66	3 600 663,41	3 600 663,41	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 572 517,66	2 515 801,00	2 515 801,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 076 084,00	1 074 459,00	1 074 459,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	251,41	251,41	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 853 887,06	1 616 160,08	1 616 160,08	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 041,75	382 873,80	382 873,80	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 258,31	68 808,36	68 808,36	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	496 400,00	437 807,72	437 807,72	0,00
	85395	Pozostała działalność	896 187,00	726 670,20	726 670,20	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	767 080,00	296 831,95	296 831,95	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	322,31	322,31	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	766 780,00	296 509,64	296 509,64	0,00
855		Rodzina	3 375 427,20	3 412 163,63	3 412 163,63	0,00
	85504	Wsparcie rodziny	452 315,00	403 773,57	403 773,57	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 358 957,38	1 405 792,07	1 405 792,07	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 480 604,32	1 520 125,60	1 520 125,60	0,00
	85595	Pozostała działalność	83 550,50	82 472,39	82 472,39	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	111 945,99	109 724,46	109 724,46	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 095,99	60 124,46	60 124,46	0,00
	90095	Pozostała działalność	49 850,00	49 600,00	49 600,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100,00	78,00	78,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	100,00	78,00	78,00	0,00
Ogółem DOCHODY:			103 041 661,58	106 473 662,39	84 711 710,37	21 761 952,02

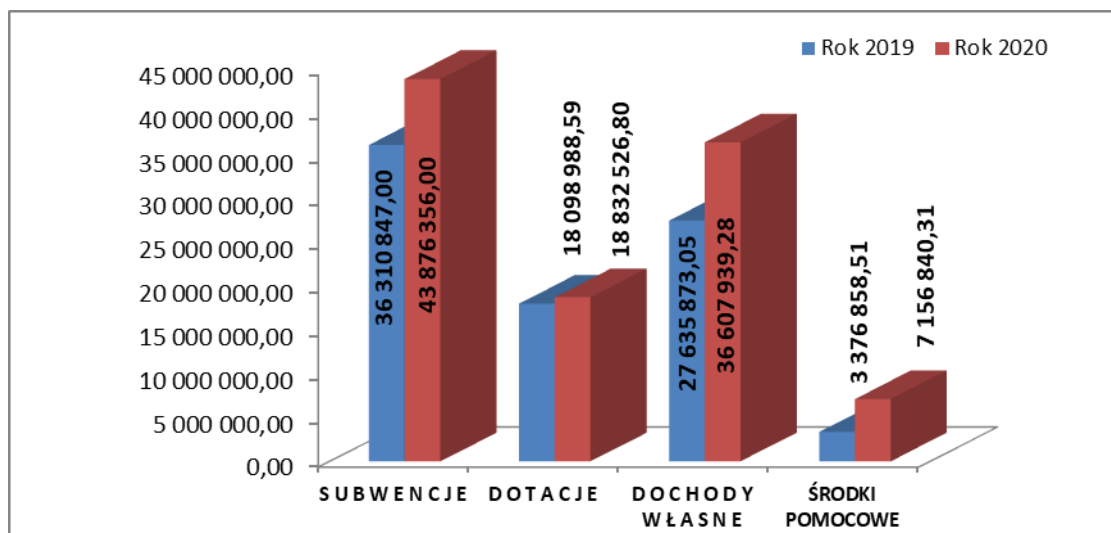
Na uzyskanie dochodów w wysokości **106.473.662,39 zł** składały się:

1. SUBWENCJE – wyk. **43.876.356,00 zł (100,0 % planu)**
2. DOTACJE – wyk. **18.832.526,80 zł (99,5 % planu)**
3. DOCHODY WŁASNE – wyk. **36.607.939,28 zł (112,3 % planu)**
4. ŚRODKI POMOCOWE – wyk. **7.156.840,31 zł (93,8 % planu)**

Wykres Nr 3. Plan i wykonanie dochodów powiatu w 2020 roku

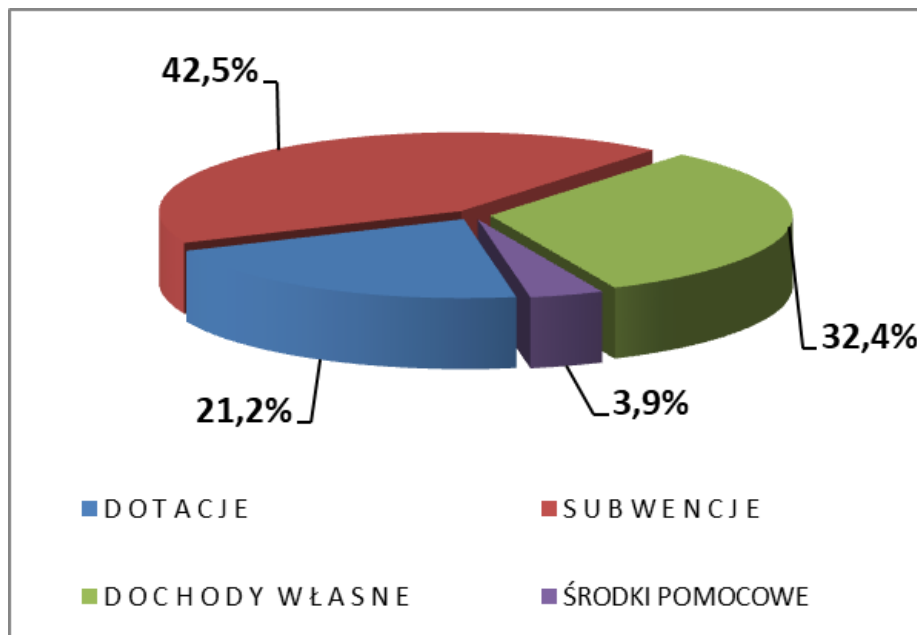


Wykres Nr 4. Wykonanie dochodów powiatu w latach 2019 – 2020

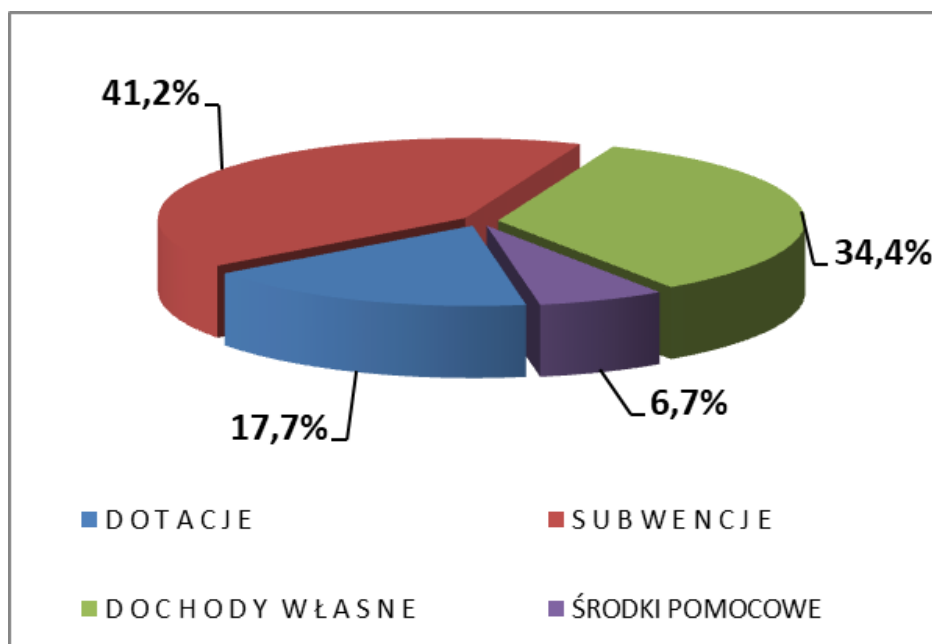


Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnej strukturze dochodów powiatu w latach 2019 i 2020.

Wykres Nr 5. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2019 r.



Wykres Nr 6. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2020 r.



Analizując strukturę dochodów w 2019 i 2020 roku należy stwierdzić, iż:

1. subwencje ogólne zwiększyły się o **20,8 %** (wzrost o **7.565.509,00 zł**)
2. dotacje celowe zwiększyły się o **4,1 %** (wzrost o **733.538,21 zł**)
3. dochody własne zwiększyły się o **32,5 %** (wzrost o **8.972.066,23 zł**)
4. środki pomocowe zwiększyły się o **111,9 %** (wzrost o **3.779.981,80 zł**)

Ad. 1 Wzrost subwencji ogólnych spowodowany został przyznaniem wyższej subwencji oświatowej w związku z skutkami przechodzącymi na 2020 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1września 2019 r., skutkami zmiany liczby etatów nauczycieli, awansu zawodowego nauczycieli oraz przekazaniem szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

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

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach (dofinansowanie z gmin);
- nadzór budowlany,
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- placówki opiekuńczo – wychowawcze (przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci),
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- realizację projektu „Za życiem”.

Wzrost spowodowany został również otrzymaniem dodatkowo dotacji na:

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- zarządzenie kryzysowe,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi,
- realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności (zakup komputerów do Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy),
- realizację zadań inwestycyjnych wykonywanych przez Komendy Powiatowe i Miejskie Powiatowej Straży Pożarnej, z tego inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne – montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup namiotu pneumatycznego oraz zakup samochodu lekkiego.

Ad. 3 Wzrost dochodów własnych powiatu związany jest z większymi dochodami:

- z podatku dochodowego od osób prawnych,
- ze sprzedaży map, wypisów i wyrysów,
- 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,
- uzyskanymi z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy,
- uzyskanymi ze zwrotu należności za składki ze względu na pandemię Koronawirusa z ZUS w 2020 r.,
- z Funduszu Pracy na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z realizacją nowych zadań zawartych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zwiększone nakłady pracy z tytułu obsługi zadań o których mowa w art. 15zzb-15zze w/w ustawy),
- z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Ad. 4 Zwiększenie środków z Unii Europejskiej spowodowane było większą ilością realizowanych projektów w 2020 r. oraz otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na projekty realizowane w roku 2019.

SUBWENCJE

Subwencje stanowią **41,2 %** ogółu uzyskiwanych dochodów powiatu (Wykres Nr 6, str. 11).

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 2020 r. powiat otrzymał **43.675.245,00 zł** subwencji ogólnej, co stanowi **100 %** planu, a także kwotę **201.111,00 zł** w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst (Tabela Nr 2, str. 48). W porównaniu z rokiem 2019 powiat otrzymał o 7.565.509 zł wszystkich subwencji więcej.

W strukturze otrzymanych subwencji największy udział stanowi:

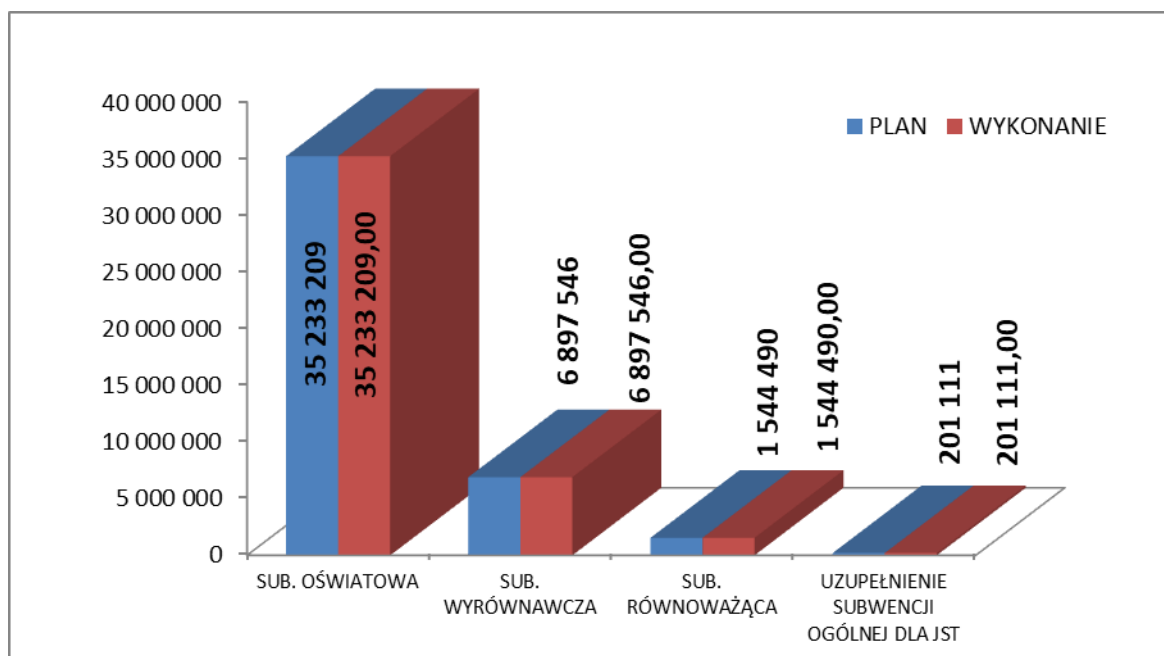
1. część oświatowa subwencji – **80,3 % (35.233.209,00 zł)**, i kolejno
2. część wyrównawcza subwencji – **15,7 % (6.897.546,00 zł)**,
3. część równoważąca subwencji – **3,5 % (1.544.490,00 zł)**,
4. uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu (**201.111,00 zł**) – **0,4 %**.

Strukturę subwencji w 2020 r. przedstawia Wykres Nr 9.

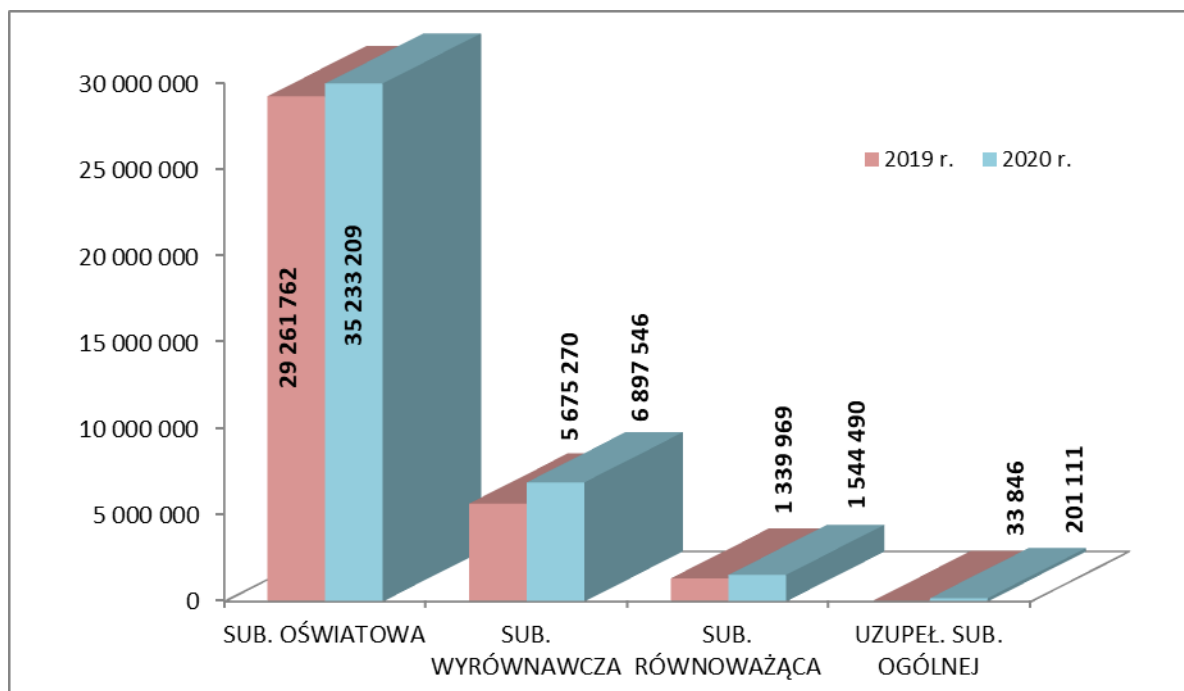
Zestawienie wykonania poszczególnych subwencji w porównaniu z planem przedstawia wykres Nr 7.

Wykonanie subwencji w latach 2019– 2020 przedstawia Wykres Nr 8.

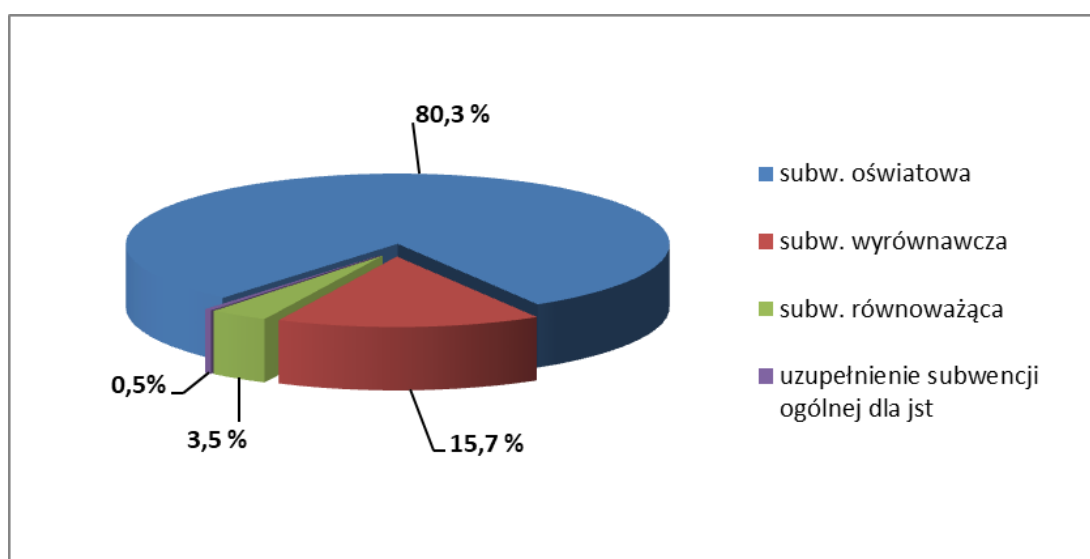
Wykres Nr 7. Plan i wykonanie subwencji w 2020 r.



Wykres Nr 8. Wykonanie subwencji w latach 2019 – 2020.



Wykres Nr 9. Struktura otrzymanych subwencji w 2020 r.



Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)

Z części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 r. zrealizowano kwotę równą **35.233.209,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. W porównaniu z rokiem 2019 otrzymana kwota jest wyższa o **20,4 %** (5.971.447 zł), w związku z skutkami przechodzącymi na 2020 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r., skutkami zmiany liczby etatów nauczycieli, awansu zawodowego nauczycieli oraz przekazaniem szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)

W 2020 r. powiat otrzymał **6.897.546 zł** subwencji wyrównawczej, z czego:

- kwota podstawowa wyniosła **6.615.834 zł**
- kwota uzupełniająca wyniosła **281.712 zł**

W stosunku do planowanych dochodów w roku 2020 r. otrzymana kwota stanowi **100 %** planu. W porównaniu z rokiem 2019 otrzymana kwota jest wyższa o **21,5 %** (1.222.276 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 2020 roku otrzymał kwotę w wysokości **1.544.490 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

W porównaniu z rokiem 2019 jest to kwota wyższa o **204.521 zł (15,3%)**.

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 2020 r. otrzymano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości **201.111 zł**. Powyższe środki przekazano powiatom:

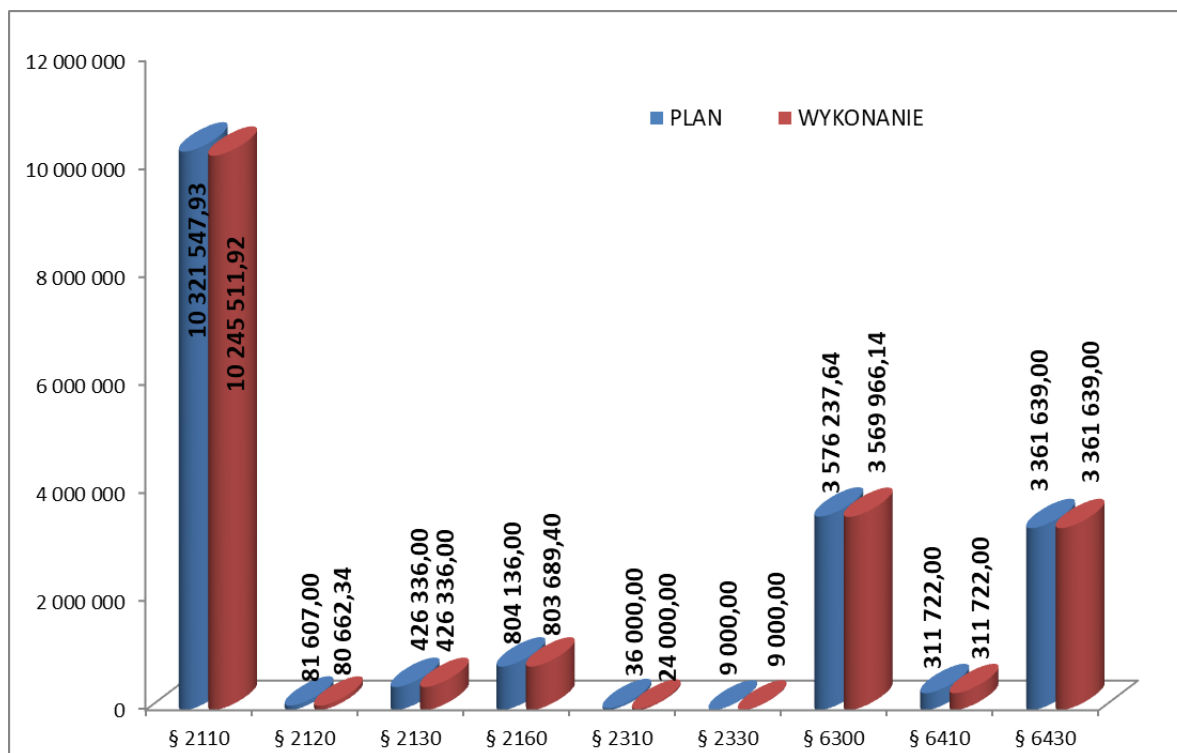
- w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90 % średnich dochodów wszystkich powiatów z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju – 187.963 zł,
- które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty – 13.148 zł.

DOTACJE

Dotacje stanowią **17,7 %** ogółu dochodów powiatu (Wykres Nr 6, str. 11).

W 2020 r. powiat otrzymał **18.832.526,80 zł** dotacji celowych, co stanowi **99,5 %** planu (Tabela Nr 2, str. 48). Poniższy wykres przedstawia zestawienie otrzymanych dotacji (wg paragrafów) w porównaniu z planem na 2020 r.

Wykres Nr 10. Plan i wykonanie dotacji w 2020 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

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

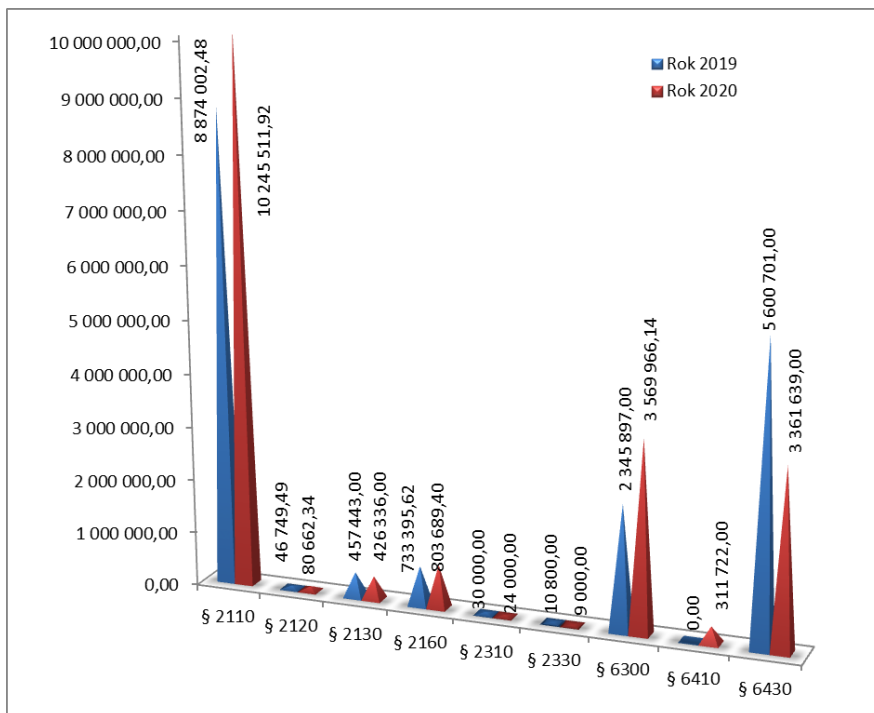
§ 6410. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

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

W porównaniu z rokiem ubiegłym powiat otrzymał o **733.538,21 zł**

(4,1 %) dotacji więcej.

Wykres Nr 11. Wykonanie dotacji w latach 2019 – 2020.

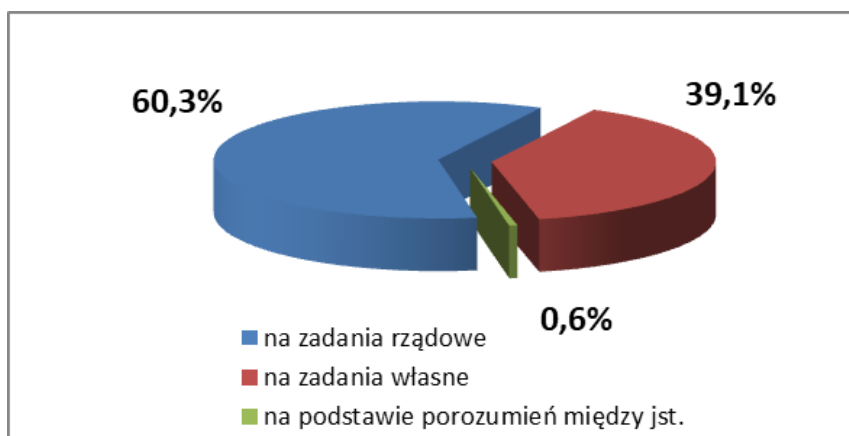


Zestawienie wszystkich dotacji, jakie Powiat Brodnicki otrzymał w 2020 r. przedstawia Tabela Nr 2 na str. 48 oraz Załącznik Nr 1.

Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Brodnicki dzielą się na:

- 1) Dotacje celowe na zadania rządowe (§ 2110, § 2160, § 6410) – **11.360.923,32 zł**, co stanowi **60,3 %** ogółu dotacji,
- 2) Dotacje celowe na zadania własne (§ 2130, § 6300, § 6430) – **7.357.941,14,00 zł**, co stanowi **39,1 %** ogółu dotacji,
- 3) Dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2120, § 2310, § 2330) – **113.662,34 zł**, co stanowi **0,6 %** ogółu dotacji.

Wykres Nr 12. Struktura otrzymanych dotacji w 2020 r.



DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE

W 2020 r. powiat otrzymał na wykonywanie zadań rządowych środki w wysokości **11.360.923,32 zł**, co stanowi **99,3 %** planu. Dotacje na w/w zadania stanowią **60,3 %** w strukturze otrzymanych dotacji (Wykres Nr 12). Środki w wysokości 62.738,37 zł zostały niewykorzystane i zwrócone terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W porównaniu z rokiem 2019 powiat otrzymał o 1.753.525,22 zł więcej dotacji na zadania rządowe.

W 2020 r. powiat otrzymał więcej środków na:

- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (Rozdz. 01005),
- Nadzór budowlany (Rozdz. 71015),
- Pozostała działalność (Rozdz. 75295),
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411),
- Zarządzanie kryzysowe (Rozdz. 75421),
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdz. 85156),
- Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203),
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Rozdz. 85205),
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdz. 85321),
- 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. 85510),
- 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:

- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (Rozdz. 01005)

Na planowane **4.500 zł** otrzymano całość dotacji. Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie ponownej klasyfikacji gruntów (Małe Leżno, Świdziebnia, Osiek).

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdz. 70005)

Na planowane **115.650,95 zł** otrzymano **111.355,12 zł** dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości **110.955,12 zł**. W/w dotacja wykorzystana została na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości, procedury odszkodowawcze w zakresie realizacji zadań z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wycenę nieruchomości dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

W porównaniu z rokiem 2019 w/w dotacja była niższa o 116,58 zł.

Środki w wysokości **400,00 zł** zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Na planowane **244.445 zł** otrzymano 242.442,72 zł dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 242.442,72 zł. Środki zostały wykorzystane na modernizację szczegółowej osnowy na terenie Gmina

Brzozie II etap, Gmina Miasto Jabłonowo Pomorskie I etap (86.000,00 zł), zakup 3 laptopów do pracy zdalnej dla Wydziału Geodezji (8.442,72 zł) oraz na wynagrodzenie pracowników (148.000,00 zł).

- **Nadzór budowlany (Rozdz. 71015)**

Na planowane **406.845 zł** otrzymano całość dotacji. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2019 w/w dotacja była wyższa o 27.999 zł.

- **Urzędy Wojewódzkie (Rozdz. 75011)**

Na planowane **76.400 zł** otrzymano całość dotacji.

Powyższe środki przeznaczono na wykonanie zadań 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.

W porównaniu z rokiem 2019 w/w dotacja była wyższa o 3.047 zł.

- **Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045)**

Na planowane **18.137 zł** otrzymano 18.136,87 zł. Powyższe środki przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

- **Pozostała działalność (Rozdz. 75295)**

Na planowane **58.400 zł** otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – zakup umundurowania specjalnego strażaków.

W porównaniu z rokiem 2019 w/w dotacja była wyższa o 7.098 zł.

- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411)**

Na planowane **5.750.222 zł** otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 5.748.222 zł. Środki w wysokości **2.000 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 48). Dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2019 w/w dotacja była wyższa o 864.761 zł.

- **Zarządzanie kryzysowe (Rozdz. 75421)**

Na powyższy rozdział zaplanowano kwotę **117.602,75 zł** otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (m. in. pobyt osób na kwarantannie zbiorowej, doposażenie miejsc kwarantanny zbiorowej, zakup maseczek, przyłbic, rękawic, kombinezonów ochronnych, zakup akcesoriów komputerowych do pracy zdalnej, zakup środków dezynfekcyjnych itp.).

- **Nieodpłatna pomoc prawna (Rozdz. 75515)**

Na planowane **198.000 zł** otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 197.925,91 zł. Środki w wysokości **74,09 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 48). 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 **14.978,48 zł** otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 14.161,54 zł. Środki w wysokości **816,94 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 48). 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 **1.801.609 zł** otrzymano 1.795.788,00 zł dotacji. Kwotę w wysokości **1.743.957,36 zł** przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Środki w wysokości **51.830,64 zł** zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203)

Na planowane **1.076.084 zł** otrzymano 1.074.459,00 zł. Dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, który działa przy Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2019 w/w dotacja była wyższa o 25.685 zł, co stanowi wzrost o 2,4 %.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Rozdz. 85205)

Na planowane **10.152 zł** otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na zabezpieczenie kosztów realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

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

Na planowane **390.041,75 zł** otrzymano całość dotacji. Kwotę 382.873,80 zł przeznaczono na funkcjonowanie zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Środki w wysokości **7.167,95 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W porównaniu z rokiem 2019 w/w dotacja była wyższa o 27.652,68 zł, co stanowi wzrost o 7,8 %.

- Wspieranie rodziny (Rozdz. 85504)

Na planowane **38.480 zł** otrzymano całość dotacji. Kwota **38.477,85 zł** została przeznaczona na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start.

Środki w wysokości **2,15 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W porównaniu z rokiem 2019 w/w dotacja była wyższa o 1.954,25 zł.

§ 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 **601.718 zł** otrzymano całość dotacji. Środki w wysokości

601.696,77 zł przeznaczono na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2020 r. (Program 500+).

Środki w wysokości **21,23 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (Rozdz. 85510)

Na planowane **202.418 zł** otrzymano całość dotacji. Środki w wysokości

201.992,63 zł przeznaczono na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2020 r. (Program 500+).

Środki w wysokości **425,37 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 **11.500 zł** otrzymano całość dotacji. Kwota **11.500 zł** została przeznaczona na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411)

Na planowane **284.000 zł** otrzymano całość dotacji. Kwota **284.000 zł** została przeznaczona na montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup namiotu pneumatycznego oraz zakup samochodu lekkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

- Ratownictwo medyczne (Rozdz. 85141)

Na powyższy rozdział zaplanowano kwotę **16.222 zł** otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi – na sfinansowanie zakupu urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

W roku 2020 otrzymano i wydatkowano środki na zadania własne w wysokości **7.357.941,14 zł**, co stanowi **99,9 %** planu. Dotacje na w/w zadania stanowią **39,1 %** w strukturze otrzymanych dotacji. (Wykres Nr 12, str. 18).

W porównaniu z rokiem 2019 w/w dotacje były niższe o 1.046.099,86 zł, co stanowi spadek o 12,4 %. Powyższy spadek związany był z otrzymaniem, w 2020 roku niższego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych.

W ramach dotacji otrzymanych na zadania własne powiat uzyskał dotacje:

- § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – **426.336,00 zł**;
- § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **3.569.966,14 zł**;
- § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – **3.361.639,00 zł**.

§ 2130

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości 426.336,00 zł, otrzymano środki w wysokości **426.336,00 zł**.

W porównaniu z rokiem 2019 w/w dotacja była niższa o 31.107,00 zł, co stanowi spadek o 6,8 %.

Powyższe środki przeznaczono na:

- **Pozostała działalność (Rozdz. 75295)**

Na planowane **12.672 zł** otrzymano całość dotacji. W/w środki zostały przeznaczone na realizację programu pn. „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe”, zgodnie z umową Nr 3300017493/382 z dnia 8 października 2020 r.

- **Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202)**

Na planowane **413.664 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 5 takich mieszkańców. W/w środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2019 w/w dotacja była wyższa o 17.224 zł.

§ 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 zaplanowane **3.576.237,64 zł** otrzymano całość dotacji. Środki w wysokości **3.569.966,14 zł** (Tabela Nr 2 na str. 48) przeznaczono na realizację inwestycji na drogach. Środki w wysokości **6.271,50 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Gminy Zbiczno (6.200,50 zł), Gminy Brodnica (49,00 zł) oraz Gminy Świedziebnia (22,00 zł).

- **Drogi publiczne powiatowe (Rozdz. 60014)**

Środki w wysokości **3.569.966,14 zł** stanowią dofinansowanie inwestycji:

§pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Gortatowo – Rokitnica” z Gminy Świedziebnia (157.520 zł) oraz Gmina Brodnica (351.038 zł) – 508.558,00 zł,

§pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829 C Cielęta – Szczutowo – Górzno na odcinku Cielęta – Jastrzębie” z Gminy Brodnica (167.460 zł) oraz Gminy Bartniczka (340.000 zł) – 507.460,00 zł,

§pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku Sosno - Zbiczno” z Gminy Zbiczno – 174.140,50 zł,

§pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II” z Gminy Jabłonowo Pomorskie – 2.379.807,64 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 **3.361,639,00 zł.** W 2020 roku otrzymano całość dotacji. W/w kwota przeznaczona została na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji na drodze powiatowej:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Gortatowo – Rokitnica” – 2.990.585,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829 C Cielęta – Szczutowo – Górzno na odcinku Cielęta – Jastrzębie” – 371.054,00 zł.

DOTACJE CELOWE UZYSKANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W roku 2020 na planowane **126.607 zł** powiat uzyskał **113.662,34 zł.** W ogólnej strukturze otrzymanych dotacji środki te stanowią **0,6 %** (Wykres Nr 12, str. 18).

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* – **80.662,34 zł;**
- § 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – **24.000,00 zł;**
- § 2330 *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – **9.000,00 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 **80.662,34 zł,** które przeznaczono na:

- Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045)

Na planowane **15.747 zł** otrzymano 15.746,76 zł. Kwota dotacji w wysokości 15.746,76 zł przeznaczona została na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

- Pozostała działalność (Rozdz. 80195)

Na planowane **65.860 zł** otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 64.915,58 zł. Środki w wysokości **944,42 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. oraz aneksem nr 1 z dnia 18 listopada 2020 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 **36.000 zł** otrzymano środki w wysokości **24.000,00 zł,** które przeznaczono na:

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

Na planowane 36.000 zł otrzymano kwotę 24.000,00 zł, co stanowi 66,7 % planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na budowę i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych. Na realizację powyższego powiat otrzymał dotacje z gmin (po 2.400 zł) w łącznej wysokości 24.000,00 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 **9.000 zł** (Tabela Nr 2 na str. 48), które przeznaczono na wypłatę stypendiów.

Licea ogólnokształcące (Rozdz. 80120)

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 1 ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy po 300 zł miesięcznie oraz 1 ucznia Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim po 300 zł miesięcznie (od IX do XII/20).

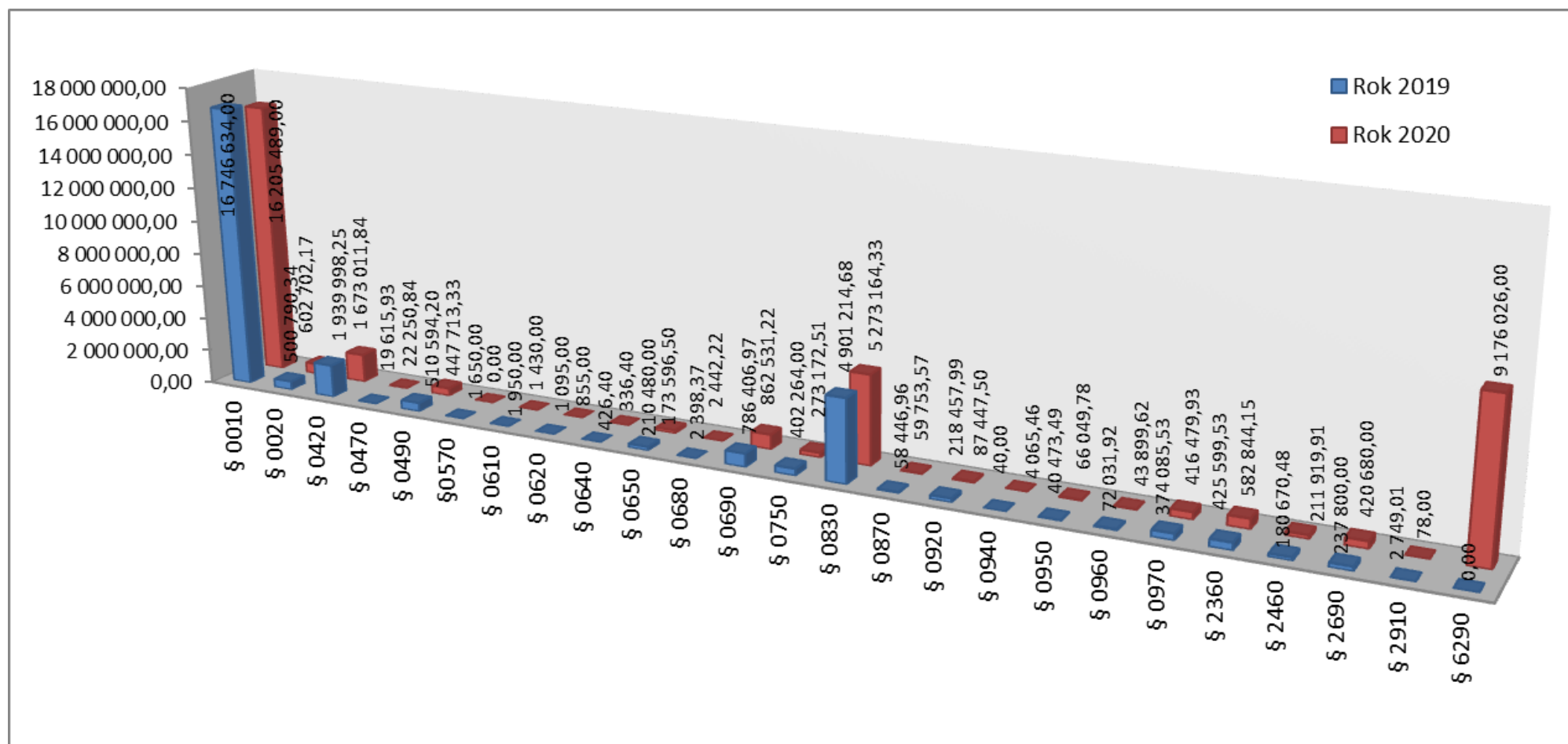
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (Rozdz. 80140)

Na planowane **4.800 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 (za okres od I do VI/20 2 uczniów, za okres od IX do XII/20 1 uczeń).

DOCHODY WŁASNE

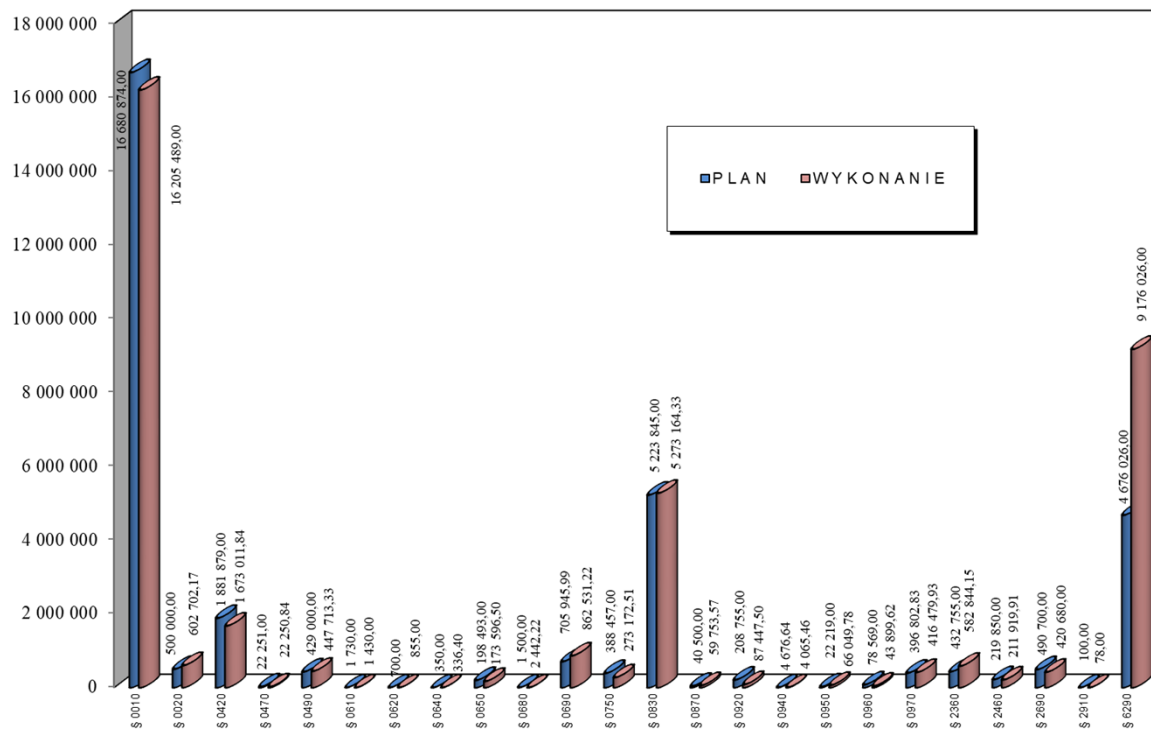
Dochody własne stanowią **34,4 %** wszystkich uzyskanych dochodów w 2020 roku. (Wykres Nr 6, str. 11). Na planowane **32.605.978,46 zł** uzyskano **36.607.939,28 zł**, co stanowi **112,3 %** wykonania planu dochodów własnych (Tabela Nr 2 str. 48).

Wykres Nr 13. Wykonanie dochodów własnych w latach 2019 – 2020.



Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów własnych w porównaniu z planem w roku 2020 r.

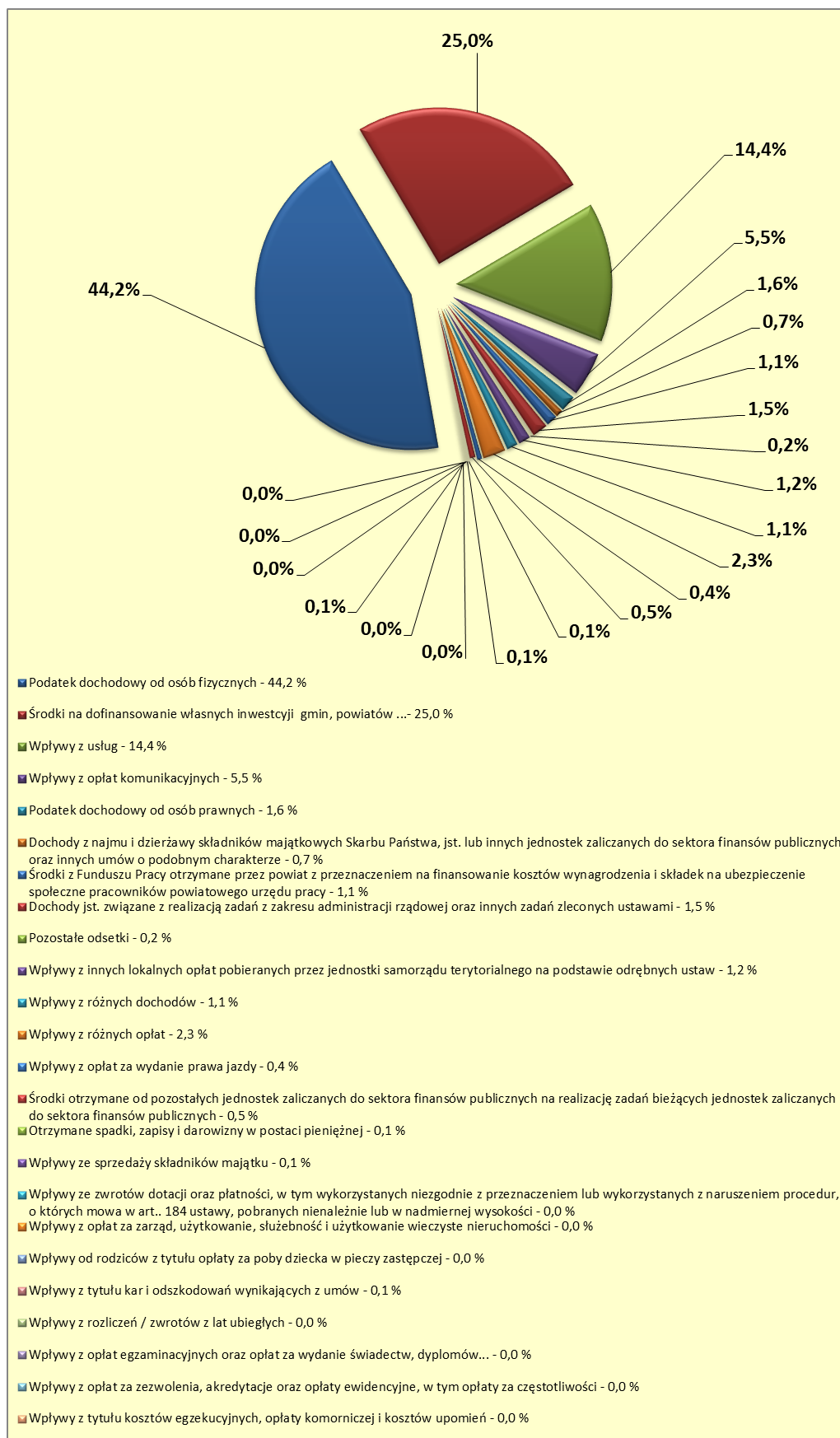
Wykres Nr 14. Plan i wykonanie dochodów własnych powiatu w 2020 r.



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*
- § 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*
- § 6290. – *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

Wykres Nr 15. Struktura dochodów własnych uzyskanych w 2020 r.



W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **44,2%**, i kolejno
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **25,0 %**,
- wpływy z usług – **14,4 %**,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – **5,5 %**,
- wpływy z różnych opłat – **2,3 %**.

Pozostałe jednostkowe dochody stanowią mniej niż 2 % dochodów własnych, natomiast suma tych dochodów wynosi – **8,6 %**.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów własnych powiatu zawiera Tabela Nr 2 na str. 48 oraz Załącznik Nr 1.

Na dochody własne powiatu w 2020 r. złożyły się:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

W 2020 r. uzyskano **16.205.489,00 zł** dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), co stanowi **97,2 %** 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 2019 powiat uzyskał mniej dochodów o 541.145,00 zł, co stanowi spadek o **3,2 %**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)

W 2020 r. uzyskano **602.702,17 zł** dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co stanowi **120,5 %** 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 2020 otrzymano dochody z CIT – ów w wysokości **602.702,17 zł**, w tym z :

- Lubuskiego Urząd Skarbowego w Zielonej Górze – 409.396,51 zł;
- Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy – 193.305,66 zł.

W porównaniu z rokiem 2019 w/w środki były wyższe o 101.911,83 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 2020 r. dochody z tego tytułu wyniosły **1.673.011,84 zł**, co stanowi **88,9 %** planu.

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

Na planowane dochody w tym paragrafie w kwocie **22.251 zł** uzyskano **22.250,84 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

Nr 1 w Brodnicy (3.319,50 zł), Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy (3.319,50 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 **429.000 zł** uzyskano **447.713,33 zł**, co stanowi **104,4 %** planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy (420.970,33 zł) oraz pochodzą z wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów (26.743,00 zł).

W porównaniu z rokiem 2019 dochody z tego paragrafu były niższe o 62.880,87 zł.

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

W 2020 roku na planowane **1.730 zł** uzyskano **1.430,00 zł**, co stanowi **82,7 %** planu. Na powyższe wpływy składają się dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw, i tak:

- I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy – 286,00 zł,
- Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 130,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 1.014,00 zł.

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

W 2020 roku na planowane **700 zł** uzyskano **855,00 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 2020 roku uzyskano dochody w tym paragrafie w wysokości **336,40 zł**. Na powyższe wpływy składają się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych (Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy – 301,60 zł) oraz kosztów upomnień od odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 34,80 zł).

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

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

W 2020 r. dochody z tego tytułu wyniosły **173.596,50 zł**, co stanowi **87,5 %** planu.

Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

(§ 0680)

Wykonanie w tym paragrafie w 2020 r. wyniosło **2.442,22 zł**. Środki te pochodzą z wpłat od rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

W porównaniu z rokiem 2019 dochody z tego paragrafu były wyższe o 43,85 zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **862.531,22 zł**, co stanowi **122,2 %** planu.

Środki te zostały wykonane w:

- 1) Rozdz. 60095 na kwotę 190,00 zł, pochodzą z rejestracji jednostek pływających (146,2 % planu),

- 2) Rozdz. 71012 na kwotę 778.157,28 zł, pochodzą z sprzedaży map, wypisów i wyrysów (123,5 % planu, 2019 r. – 690.979,11 zł),
- 3) Rozdz. 75020 na kwotę 44,98 zł, pochodząca z opłat za FV korygującą dotyczącą rozmów komórkowych (T mobile),
- 4) Rozdz. 75618 na kwotę 8.006,50 zł, pochodzą z:
 - opłat za wydawanie kart wędkarskich – 4.050,00 zł,
 - sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy – 3.956,50 zł,
- 5) Rozdz. 80120 na kwotę 126,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy,
- 6) Rozdz. 80120 na kwotę 81,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim,
- 7) Rozdz. 80140 na kwotę 486,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,
- 8) Rozdz. 85333 na kwotę 15.315,00 zł, pochodzą z opłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy,
- 9) Rozdz. 90019 na kwotę 60.124,46 zł, pochodzą z:
 - opłat za korzystanie ze środowiska – 60.119,01 zł,
 - opłat za udostępnienie informacji o korzystaniu ze środowiska – 5,45 zł.

W porównaniu z rokiem 2019 powiat uzyskał więcej dochodów o 76.124,25 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 2020 r. **273.172,51 zł** dochodów z tyt. najmu i dzierżawy mienia. Stanowi to **70,3 %** planu.

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

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy (Rozdz. 60014) – 138.445,62 zł (117,3 %),
- 2) I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy (Rozdz. 80120) – 41.065,63 zł (46,1 %). Zaplanowane dochody w tym paragrafie nie zostały wykonane, ponieważ w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 nie było wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz hali sportowej.
- 3) Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim (Rozdz. 80120) – 1.211,32 zł (60,6 % planu). W związku z wybuchem pandemii COVID-19 i wprowadzeniem m.in. zakazów wynajmu pomieszczeń, nie uzyskano zaplanowanych dochodów.
- 4) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz.80140) – 79.256,04 zł (88,6 %).
- 5) Internat CKZiU w Brodnicy (Rozdz. 85410) – 13.193,90 zł (66,0 %). Dochody w Internacie nie zostały wykonane w związku z czasowo nieczynnym internatem spowodowanym stanem epidemicznym w kraju.
- 6) Internat I LO w Brodnicy (Rozdz. 85410) – 0,00 zł. W Internacie I LO w Brodnicy nie uzyskano dochodów z tytułu wynajmu z powodu pandemii COVID-19.

W porównaniu z rokiem 2019 w/w środki były niższe o 129.091,49 zł.

Wpływy z usług (§ 0830)

Na zaplanowane w 2020 roku **5.273.164,33 zł** wpływów z usług uzyskano kwotę **5.233.845 zł (100,9 % planu)**. W 2019 roku wykonanie było wyższe o 371.949,65 zł i wyniosło **4.901.214,68 zł**.

Na powyższe składają się:

- 1) środki uzyskane z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Zamkowej 13 A – 27.006,63 zł (46,3 %). 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 – 17.537,00 zł,
- 3) środki uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 934.087,72 zł m. in. z tytułu:
 - kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 895.757,15 zł,
 - przeprowadzonych egzaminów – 5.434,09 zł,
 - usługi ślusarskie – 28.084,71 zł,
 - wynajmu samochodu służbowego – 4.811,77 zł.
- 4) środki uzyskane z tytułu dokształcania pracowników młodocianych (uczniów z obcych powiatów) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 81.139,36 zł,
- 5) środki uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy – 1.959.913,93 zł (98,7 % planu), w tym:
 - § 70. 70 % rent i emerytur pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 93.129,51 zł;
 - § środki przekazane przez urzędy gmin i miast za 41 mieszkańców, przyjętych po dniu 01 stycznia 2004 r. – 1.866.784,42 zł,
- 6) środki uzyskane z wpłat młodzieży za pobyt w internacie oraz korzystających z obiadów – 282.690,57 zł, w tym:
 - I LO w Brodnicy – 160.354,60 zł (33,4%). W skutek pandemii brak wpłat za obiady uczniów i personelu oraz brak letnich obozów w Internacie spowodował nie wykonanie dochodów w tym paragrafie.
 - CKZiU w Brodnicy – 122.335,97 zł (62,4 %). Dochody w Internacie nie zostały wykonane w związku z czasowo nieczynnym internatem spowodowanym stanem epidemicznym w kraju.
- 7) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej – 543.642,57 zł, w tym:
 - z tytułu 10 % – 16.519,77 zł,
 - z tytułu 30 % – 62.349,45 zł,
 - z tytułu 50 % – 464.773,35 zł,
- 8) wpływy na utrzymanie dzieci z gmin, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bronickiego – 37.608,00 zł,
- 9) wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bronickiego – 218.787,87 zł,
- 10) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w placówce – 683.675,94 zł, w tym:
 - z tytułu 10 % – 32.964,62 zł,
 - z tytułu 30 % – 66.413,62 zł,
 - z tytułu 50 % – 584.297,70 zł,

- 11) wpływy na utrzymanie dzieci z innych gmin, które przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego – 234.893,16 zł,
- 12) wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów, które przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego – 252.181,58 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych (§ 0870)

Środki uzyskane w tym paragrafie wyniosły **59.753,57 zł** (147,5 % planu).

Środki te zostały wykonane w:

- 1) Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 59.130,35 zł, pochodzą ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych. Środki uzyskano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy,
- 2) Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego na kwotę 623,22 zł, pochodzą z sprzedaży złomu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu wyniosło **87.447,50 zł** (41,9 % 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 2019 uzyskane odsetki są niższe o kwotę 131.010,49 zł.

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

Na wykonanie w 2020 r. równe **4.065,46 zł** (86,9 % planu) złożyły się wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, w tym:

- CKZiU w Brodnicy – 1.109,32 zł zwrot pobranego kieszonkowego na wyjazd na staż w ramach projektu pn. „Praktyka najlepszą nauką” oraz zwrot składek ZUS za 2019 rok,
- RDD we Fiałkach – 1.443,60 zł środki z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2016 – 2019,
- PUP w Brodnicy – 432,94 zł zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2019 r.,
- Internat CKZiU w Brodnicy – 595,72 zł zwrot nadpłaty za energię elektryczną,
- PCPR w Brodnicy – 483,88 zł środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego 500 + w roku 2018.

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

Na wykonanie w 2020 r. równe **65.049,78 zł** (297,3 % planu) złożyły się odszkodowania z mienia, w tym:

- ZDP w Brodnicy – 24.547,86 zł za kradzież znaku, uszkodzenie barier, uszkodzenie słupka i znaku przy drogach powiatowych oraz uszkodzenie tablic, znaków, barier,
- SP w Brodnicy – 14.299,00 zł z tytułu odszkodowania przyznanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (szkoda MUUM/11381/2020, szkoda MUUM/00659/2020),
- SP w Brodnicy – 27.202,92 zł kara z tytułu nieterminowego załatwienia sprawy (Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS).

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

Na wykonanie w 2020 r. równe **43.899,62 zł (55,9 % planu)** złożyły się:

- darowizna przekazana z Toruńskich Zakładów Opatrunkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy – 3.000,00 zł,
- darowizna przekazana z Fundacji ORLEN – DAR SERCA z przeznaczeniem na stypendium dla wychowanki placówki – 1.800,00 zł,
- darowizny otrzymane od sponsorów na rzecz wychowanków Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Brodnicy z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w związku z budową placu zabaw dla wychowanków placówki oraz na wypoczynek letni – 39.099,62 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Na zaplanowane w 2020 r. **396.802,83 zł** wpływów z różnych dochodów, powiat uzyskał **416.479,93 zł**, co daje **105,0 %** 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 (353,86 zł), rekompensaty 40 euro za opóźnienie we wpłacie należności z tytułu transakcji handlowych (702,13 zł), rozwiązania gwarancji należytego wykonania umowy od firmy EKO-BUD za nienależyte wykonanie umowy (11.441,77 zł) oraz częściowej rekompensaty za sygnalizację świetlną ul. Wiejska (1.268,09 zł) – 13.765,85 zł,
- > Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 70005) – 88.124,63 zł z tytułu:
 - zwrotu za ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie pojazdów – 78.994,05 zł;
 - zwrotu opłat za mieszkanie spółdzielcze – 9.130,58 zł,
 - > Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em (Rozdz. 71015) – 57,00 zł,
 - > Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 75020) – 20.433,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 1.441,72 zł,
 - za podłączenie stałego łącza oraz serwis sprzętowy dot. zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Jabłonowie Pomorskim – 8.746,87 zł,
 - wynagrodzenie opiekuna stażystów – 873,36 zł,
 - refundacja zakupu programu SIGMA dla jednostek oświatowych – 8.800,00 zł,
 - InPost paczkomaty – 39,04 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 534,00 zł,
 - przeksięgowanie odsetek (-1,99 zł).
 - > Powiat Brodnicki (Rozdz. 75020) z tytułu zwrotu kosztów za szkolenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, zgodnie z porozumieniem Nr KFS.6400.2.20.17 z dnia 29 czerwca 2020 r. – 56.395,20 zł oraz wpływy z tytułu wpłaty ustanowionej służebności przesyłu Energa Operator – 412,00 zł,
 - > Powiatowe Centrum Obsługi w Brodnicy (Rozdz. 75085) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 175,00 zł,
 - > Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 75618) – 15,38 zł wpływy z tytułu różnic kursowych,
 - > Szkoła Podstawowa Specjalna w Brodnicy (Rozdz. 80102) – 1.044,82 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 515,00 zł,

- wpłaty za zużytą wodę i ścieki od Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy – 529,82 zł,
 - > I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy (Rozdz. 80120) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 2.508,28 zł, z tytułu należności wpłaconej przez pracownika wynikającej z rozliczenia niedoborów inwentaryzacji wyposażenia zawinionego – 93,40 zł oraz pozostałe – 1,00 zł,
 - > Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim (Rozdz. 80120) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 395,00 zł,
 - > Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz. 80140) – 83.381,13 zł, w tym:
- wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 3.125,00 zł;
- refundacja OHP za pracowników młodocianych – 80.125,43 zł;
- podatek VAT naliczony za 2019 r. – 130,70 zł,
 - > Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (Rozdz. 85202) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 348,00 zł,
 - > Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (Rozdz. 85218) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 127,00 zł,
 - > Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 85324) 2,5 % od środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę powyższego – 68.808,36 zł,
 - > Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy (Rozdz. 85333) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 434,00 zł,
 - > Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy (Rozdz. 85406) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 237,00 zł,
 - > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (Rozdz. 85508) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla rodzin zastępczych – 679,88 zł,
 - > Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy (Rozdz. 85510) – 43.365,13 zł, w tym:
 - z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 148,00 zł,
 - zwrot z ubezpieczalni w związku z uszkodzonymi drzwiami, krzesłami i ścianami wewnątrz budynku – 3.612,32 zł,
 - zwrot należności za składki ze względu na pandemię Koronawirusa z ZUS-u w 2020 r. – 39.604,81 zł.
 - > Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy (Rozdz. 85510) – 35.627,87 zł, w tym:
 - z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 50,00 zł,
 - zwrot z ubezpieczalni w związku z uszkodzonymi ścianami wewnątrz budynku – 5.100,00 zł,
 - zwrot należności za składki ze względu na pandemię Koronawirusa z ZUS-u w 2020 r. – 30.477,87 zł.
 - > Rodzinnego Domu Dziecka w Górnicy (Rozdz. 85510) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 26,00 zł,
 - > Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach (Rozdz. 85510) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 25,00 zł.

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

Na zaplanowaną na 2020 rok w tym paragrafie kwotę **432.755 zł**, uzyskano dochody w wysokości **582.844,15 zł**, w tym:

1. Kwota 580.978,64 zł stanowi 25% / 50% środków od wpływów osiągniętych 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 1.865,51 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 **134,7 %** 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 2020 rok w tym paragrafie kwotę **219.850 zł**, uzyskano kwotę **211.919,91 zł**, co stanowi wykonanie równe **96,4 %**.

- **Nadzór nad gospodarką leśną (Rozdz. 02002)**

Środki w wysokości **162.319,91 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 **49.600,00 zł** pochodzą:

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które zostały przyznane na dofinansowanie zakupu sadzonek zieleni (drogi powiatowe) – 14.750,00 zł,

2. ze środków funduszu leśnego do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, zgodnie z umową Nr ZU.6007.6.2020 z dnia 26 maja 2020 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Powiatem Brodnickim – 34.850,00 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 2020 r. wyniosło **420.680 zł**, co stanowi **85,7 %** 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 2019 r. dochody z tego paragrafu były wyższe o 182.880,00 zł (76,9 %) w związku z otrzymaniem z Funduszu Pracy dodatkowych środków na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z realizacją nowych zadań zawartych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zwiększone nakłady pracy z tytułu obsługi zadań o których mowa w art. 15zzb-15zze w/w ustawy).

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 2020 r. wyniosło **78,00 zł**. Środki te stanowią zwrot dotacji zgodnie z umową (umowa nr 3/2019 z dnia 10.04.2019) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

(§ 6290)

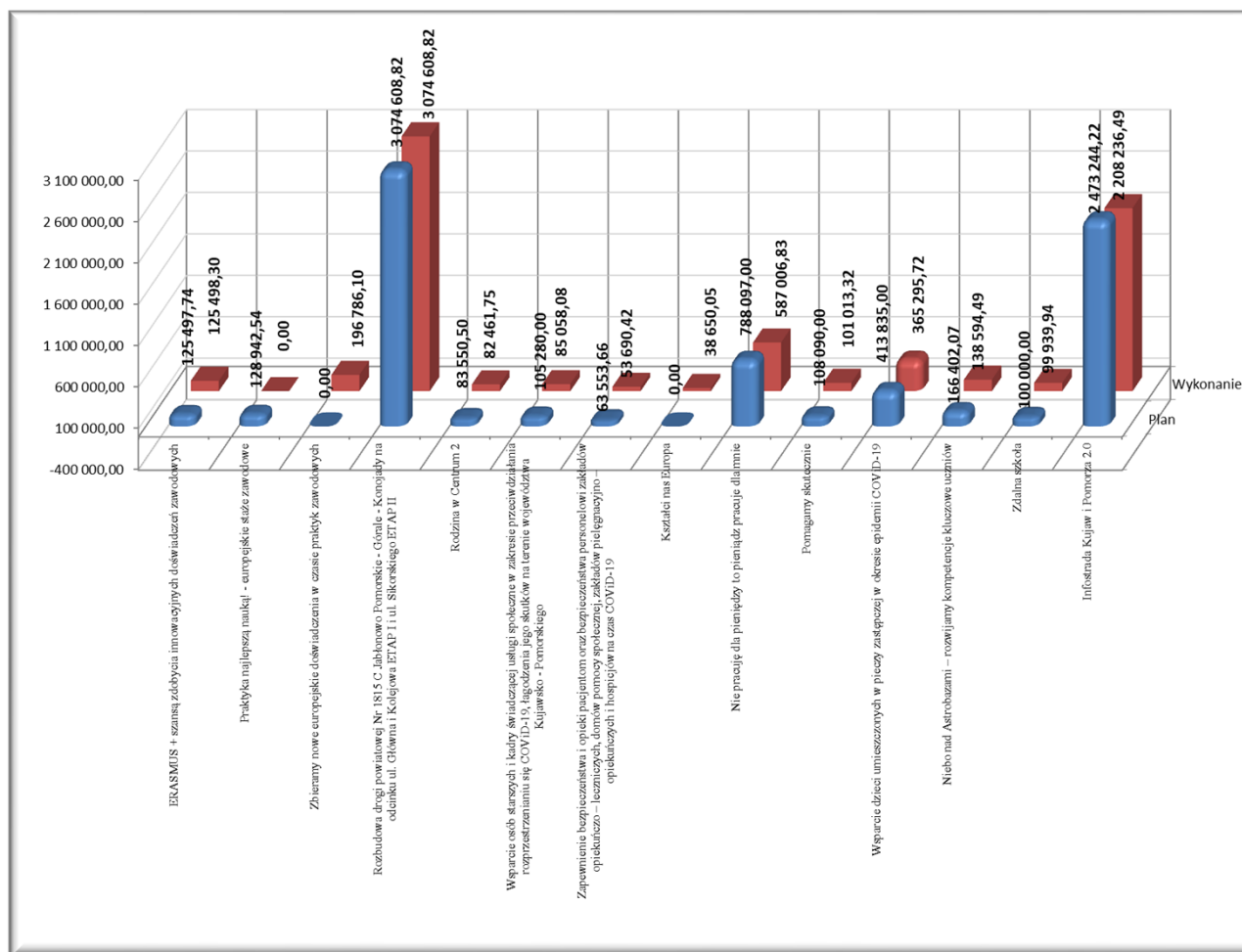
Wykonanie w tym paragrafie w 2020 r. wyniosło **9.176.026,00 zł**. Środki te pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (RFIL), które zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji inwestycji, w tym m.in. na:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840 C na odcinku Świedziebnia – Zasady ETAP III od km 0+000 do km 2+300” – 3.000.000,00 zł,
- dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na realizację zadania pn. „Zakup i instalacja rentgenowskiego aparatu kostno – płucnego wraz z przystosowaniem pomieszczeń do rosnących wymagań epidemiologicznych i ochrony radiologicznej” – 1.500.000,00 zł.

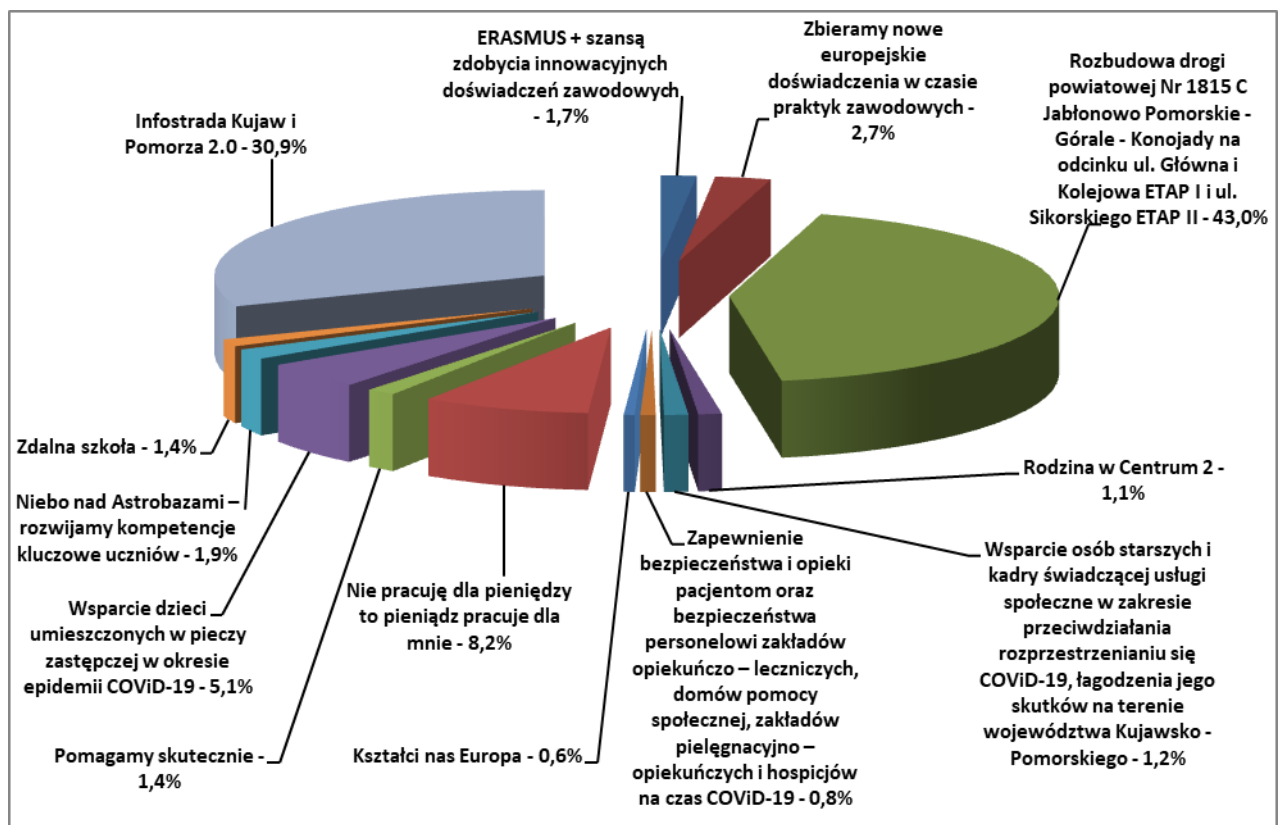
ŚRODKI POMOCOWE

Środki pomocowe stanowią **6,7 %** wszystkich dochodów uzyskanych w 2020 roku. (Wykres Nr 6, str. 11). Na planowane **7.631.101,55 zł** uzyskano **7.156.840,31 zł**, co stanowi **93,8 %** planu (Tabela Nr 2 str. 48).

Wykres Nr 16. Plan i wykonanie środków pomocowych w 2020 r.



Wykres Nr 17. Struktura uzyskanych środków pomocowych w 2020 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

(§ 2001)

W /w paragrafie zaplanowano dochody w wysokości **128.942,54** na realizację projektu pn. „Praktyka najlepszą nauką! – europejskie staże zawodowe”. W/w projekt realizowany jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

W 2020 r. nie uzyskano tych środków.

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)

W /w paragrafie na planowane **125.497,74 zł** uzyskano dochody w wysokości **322.284,40 zł**. Kwota ta stanowi:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Zbieramy nowe europejskie doświadczenia w czasie praktyk zawodowych”. W/w projekt realizowany będzie w 2021 r. przez Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 196.786,10 zł,
- refundację poniesionych kosztów w projekcie pn. „ERASMUS + szansą zdobycia innowacyjnych doświadczeń zawodowych”. W/w projekt realizowany był w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 125.498,30 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

(§ 2057)

Wykonanie w tym paragrafie w 2020 r. wyniosło **1.454.679,88 zł**, co stanowi **84,6 %** planu (**plan – 1.719.262,72 zł**). Środki te pochodzą z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.:

1. „Zdalna szkoła”, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy – 99.939,94 zł;
2. „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, który realizowany jest w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy oraz Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 138.594,49 zł;
3. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego”, który realizowany jest w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy – 76.104,60 zł;
4. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, który realizowany jest w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy – 45.191,23 zł;
5. „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie”, projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy – 587.006,83 zł;
6. „Kształci nas Europa” środki stanowią refundację poniesionych kosztów w w/w projekcie, który realizowany był w 2019 r. przez Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 38.650,05 zł;
7. „Pomagamy skutecznie”, który realizowany jest w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy – 85.134,02 zł;
8. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, który realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 307.871,23 zł;
9. „Rodzina w Centrum 2”, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 76.187,49 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 2020 r. wyniosło **97.030,72 zł**, co stanowi **88,6 %** planu. Środki te pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. :

1. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego”, który realizowany jest w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy – 8.953,48 zł;
2. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, który realizowany jest w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy – 8.499,19 zł;
3. „Pomagamy skutecznie”, który realizowany jest w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy – 15.879,30 zł;
4. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, który realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 57.424,49 zł;
5. „Rodzina w Centrum 2”, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 6.274,26 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 2020 r. wyniosło **5.282.845,31 zł (95,2 %)**.

Środki w wysokości:

- 3.074.608,82 zł przeznaczono na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II”,
- 2.208.236,49 zł przeznaczono na dofinansowanie inwestycji pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Tabela Nr 2

**Wykonanie dochodów powiatu Brodnickiego za rok 2020
w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2019**

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów w 2020 r.	% wyk. poz.7/poz.6
1	2	3	4	5	6	7	8
S U B W E N C J E							
RAZEM:				36 310 847,00	43 876 356,00	43 876 356,00	100,0
2760			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	33 846,00	201 111,00	201 111,00	100,0
		758	Różne rozliczenia				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 846,00	201 111,00	201 111,00	100,0
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 277 001,00	43 675 245,00	43 675 245,00	100,0
		758	Różne rozliczenia				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 261 762,00	35 233 209,00	35 233 209,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 675 270,00	6 897 546,00	6 897 546,00	100,0
			- kwota podstawowa	5 511 039,00	6 615 834,00	6 615 834,00	100,0
			- kwota uzupełniająca	164 231,00	281 712,00	281 712,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 339 969,00	1 544 490,00	1 544 490,00	100,0
RAZEM:				18 098 988,59	18 928 225,57	18 832 526,80	99,5
- N A Z A D A N I A R Z Ą D O W E							
RAZEM:				9 607 398,10	11 437 405,93	11 360 923,32	99,3
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 874 002,48	10 321 547,93	10 245 511,92	99,3
		010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 071,70	115 650,95	110 955,12	95,9
		710	Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 017,51	244 445,00	242 442,72	99,2
	71015		Nadzór budowlany	378 846,00	406 845,00	406 845,00	100,0
		750	Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 353,00	76 400,00	76 400,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 826,04	18 137,00	18 136,87	100,0
		752	Obrona narodowa				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 350,02	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	51 302,00	58 400,00	58 400,00	100,0

	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 883 461,00	5 750 222,00	5 748 222,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	117 602,75	117 602,75	100,0
	75478	Usuwanie skótków kłesk żywiolowych	0,00	0,00	0,00	-
	755	Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	197 965,15	198 000,00	197 925,91	100,0
	801	Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 508,98	14 978,48	14 161,54	94,5
	851	Ochrona zdrowia				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 470 782,36	1 801 609,00	1 743 957,36	96,8
	852	Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 048 774,00	1 076 084,00	1 074 459,00	99,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 152,00	10 152,00	100,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 221,12	390 041,75	382 873,80	98,2
	855	Rodzina				
	85504	Wspieranie rodziny	36 523,60	38 480,00	38 477,85	100,0
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	733 395,62	804 136,00	803 689,40	99,9
	855	Rodzina				
	85508	Rodziny zastępcze	609 849,52	601 718,00	601 696,77	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 546,10	202 418,00	201 992,63	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	0,00	311 722,00	311 722,00	100,0
	752	Obrona narodowa				
	75295	Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	284 000,00	284 000,00	100,0
	851	Ochrona zdrowia				
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00	100,0

- NA ZADANIA WŁASNE							
RAZEM:				8 404 041,00	7 364 212,64	7 357 941,14	99,9
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	457 443,00	426 336,00	426 336,00	100,0
	752		Obrona narodowa				
	75295		Pozostała działalność	42 352,00	12 672,00	12 672,00	100,0
	852		Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	396 440,00	413 664,00	413 664,00	100,0
	855		Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	18 651,00	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	2 345 897,00	3 576 237,64	3 569 966,14	99,8
	600		Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 345 897,00	3 576 237,64	3 569 966,14	99,8
			UMiG Jabłonowo Pom.	1 017 182,00	0,00	0,00	-
			Gmina Świdziebnia	0,00	157 542,00	157 520,00	100,0
			Gmina Bobrowo	194 633,00	0,00	0,00	-
			Gmina Brodnica	0,00	518 547,00	518 498,00	100,0
			Gmina Bartniczka	0,00	340 000,00	340 000,00	100,0
			Gmina Jabłonowo Pomorskie	0,00	2 379 807,64	2 379 807,64	100,0
			Gmina Zbiczno	1 134 082,00	180 341,00	174 140,50	96,6
6430			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 600 701,00	3 361 639,00	3 361 639,00	100,0
	600		Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 600 701,00	3 361 639,00	3 361 639,00	100,0
	926		Kultura fizyczna				
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-
- NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ							
RAZEM:				87 549,49	126 607,00	113 662,34	89,8
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 749,49	81 607,00	80 662,34	98,8
	801		Oświata i wychowanie				
	80195		Pozostała działalność	46 749,49	65 860,00	64 915,58	98,6
	750		Administracja publiczna				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	15 747,00	15 746,76	100,0
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	36 000,00	24 000,00	66,7
	710		Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	36 000,00	24 000,00	66,7

2330			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		801	Oświata i wychowanie				
	80120		Licea Ogólnokształcące	3 000,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	80130		Szkoły Zawodowe	1 800,00	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 000,00	4 800,00	4 800,00	100,0
DOCHODY WŁASNE							
RAZEM:				27 635 873,05	32 605 978,46	36 607 939,28	112,3
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 746 634,00	16 680 874,00	16 205 489,00	97,2
		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	16 746 634,00	16 680 874,00	16 205 489,00	97,2
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 790,34	500 000,00	602 702,17	120,5
		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	500 790,34	500 000,00	602 702,17	120,5
0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 939 998,25	1 881 879,00	1 673 011,84	88,9
		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	1 939 998,25	1 881 879,00	1 673 011,84	88,9
0470			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 615,93	22 251,00	22 250,84	100,0
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 615,93	22 251,00	22 250,84	100,0
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 594,20	429 000,00	447 713,33	104,4
		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	510 594,20	429 000,00	447 713,33	104,4
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 650,00	0,00	0,00	-
		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	1 650,00	0,00	0,00	-

0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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	0,00	0,00	-
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 950,00	1 730,00	1 430,00	82,7
	801	Oświata i wychowanie				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26,00	0,00	0,00	-
	80120	Licea Ogólnokształcące	416,00	560,00	416,00	74,3
	80130	Szkoły zawodowe	52,00	0,00	0,00	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 456,00	1 170,00	1 014,00	86,7
0620		Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 095,00	700,00	855,00	122,1
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 095,00	700,00	855,00	122,1
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	426,40	350,00	336,40	96,1
	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	414,80	300,00	301,60	100,5
	855	Rodzina				
	85508	Rodziny zastępcze	11,60	50,00	34,80	69,6
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 480,00	198 493,00	173 596,50	87,5
	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	210 480,00	198 493,00	173 596,50	87,5
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 398,37	1 500,00	2 442,22	162,8
	855	Rodzina				
	85508	Rodziny zastępcze	2 398,37	1 500,00	2 442,22	162,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00	-
0690		Wpływy z różnych opłat	786 406,97	705 945,99	862 531,22	122,2
	600	Transport i łączność				
	60095	Pozostała działalność	0,00	130,00	190,00	0,0
	710	Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	690 979,11	630 000,00	778 157,28	123,5
	750	Administracja publiczna				
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	100,00	44,98	45,0

	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	10 241,25	9 000,00	8 006,50	89,0
	801	Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące	99,00	260,00	207,00	79,6
	80130	Szkoły zawodowe	54,00	0,00	0,00	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	512,00	360,00	486,00	135,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 490,00	4 000,00	15 315,00	382,9
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 031,61	62 095,99	60 124,46	96,8
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	402 264,00	388 457,00	273 172,51	70,3
	600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124 472,17	118 000,00	138 445,62	117,3
	801	Oświata i wychowanie				
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	75 898,52	91 000,00	42 276,95	46,5
	80130	Szkoły zawodowe	3 370,09	0,00	0,00	-
		Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	3 370,09	0,00	0,00	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	102 250,30	89 457,00	79 256,04	88,6
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85410	Internaty i bursy szkolne	96 272,92	90 000,00	13 193,90	14,7
0830		Wpływy z usług	4 901 214,68	5 223 845,00	5 273 164,33	100,9
	600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180,00	0,00	0,00	-
	700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 975,70	58 293,00	27 006,63	46,3
	801	Oświata i wychowanie				
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	33 228,00	30 000,00	17 537,00	58,5
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	170,00	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	138,28	0,00	0,00	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	737 597,24	595 610,00	1 015 227,08	170,5
	852	Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej	1 724 042,12	1 986 670,00	1 959 913,93	98,7

		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85410		Internaty i bursy szkolne	706 132,61	676 180,00	282 690,57	41,8
		855	Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	675 421,18	754 000,00	800 038,44	106,1
			PCPR w Brodnicy	452 749,96	504 000,00	543 642,57	107,9
			Gminy	37 608,00	37 600,00	37 608,00	100,0
			Powiaty	185 063,22	212 400,00	218 787,87	103,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	985 499,55	1 122 922,00	1 170 750,68	104,3
			PCPR w Brodnicy	542 056,23	648 834,00	683 675,94	105,4
			Gminy	190 003,84	352 915,00	234 893,16	66,6
			Powiaty	246 689,04	121 173,00	252 181,58	208,1
			Starostwa Powiatowe w Brodnicy	6 750,44	0,00	0,00	-
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 446,96	40 500,00	59 753,57	147,5
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 947,94	40 000,00	59 130,35	147,8
		801	Oświata i wychowanie				
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 499,02	500,00	623,22	124,6
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	218 457,99	208 755,00	87 447,50	41,9
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 173,92	600,00	309,40	51,6
		710	Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58,25	200,00	15,72	7,9
	71015		Nadzór budowlany	137,12	80,00	19,03	23,8
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	647,35	1 000,00	1 276,55	127,7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	320,17	300,00	100,44	33,5
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	791,92	400,00	280,29	70,1
		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	343,88	300,00	201,56	67,2
		758	Różne rozliczenia				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 811,96	200 000,00	82 370,29	41,2
		801	Oświata i wychowanie				
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	717,31	500,00	282,94	56,6
	80120		Licea ogólnokształcące	1 395,52	1 700,00	617,88	36,3
	80130		Szkoły zawodowe	835,44	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 157,15	2 425,00	854,41	35,2
		852	Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	941,67	200,00	126,57	63,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	463,12	200,00	124,41	62,2

	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	304,85	200,00	90,78	45,4	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	292,41	100,00	85,31	85,3	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3,00	0,00	29,45	-	
	855	Rodzina					
	85508	Rodzinyb zastępcze	70,57	150,00	416,08	277,4	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	775,61	400,00	235,75	58,9	
	85595	Pozostała działalność	216,77	0,00	10,64	-	
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40,00	4 676,64	4 065,46	86,9	
	750	Administracja publiczna					
	75020	Starostwa powiatowe	40,00	0,00	0,00	-	
	801	Oświata i wychowanie					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	1 593,66	1 109,32	69,6	
	851	Ochrona zdrowia					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 443,60	1 443,60	100,0	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	500,00	432,94	86,6	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	600,00	595,72	99,3	
	855	Rodzina					
	85508	Rodzinyb zastępcze	0,00	539,38	483,88	89,7	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 473,49	22 219,00	66 049,78	297,3	
	600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 480,39	20 800,00	24 547,86	118,0	
	700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208,00	0,00	0,00	-	
	710	Działalność usługowa					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	-	
	750	Administracja publiczna					
	75020	Starostwa powiatowe	4 744,00	0,00	0,00	-	
	801	Oświata i wychowanie					
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 419,00	14 299,00	1007,7	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	41,10	0,00	0,00	-	
	852	Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	-	
	855	Rodzina					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	27 202,92	-	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	72 031,92	78 569,00	43 899,62	55,9	
	801	Oświata i wychowanie					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000,00	0,00	0,00	-	
	852	Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	

		855	Rodzina				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 031,92	75 569,00	40 899,62	54,1
0970			Wpływy z różnych dochodów	374 085,53	396 802,83	416 479,93	105,0
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	905,17	600,00	13 765,85	2294,3
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 837,49	10 106,00	88 124,63	872,0
		710	Działalność usługowa				
	71015		Nadzór budowlany	62,00	52,00	57,00	109,6
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	54 103,24	70 745,20	77 240,20	109,2
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152,00	150,00	175,00	116,7
		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 jst. Na podstawie ustaw	7,63	0,00	15,38	-
		801	Oświata i wychowanie				
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 157,62	1 000,00	1 044,82	104,5
	80120		Licea ogólnokształcące	4 463,28	1 600,00	2 997,68	187,4
	80130		Szkoły zawodowe	342,00	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	141 705,12	159 746,00	83 381,13	52,2
		851	Ochrona zdrowia				
	85111		Szpitalne ogólne	523,61	500,00	0,00	0,0
		852	Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	316,00	150,00	348,00	232,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	178,00	100,00	127,00	127,0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 634,17	71 258,31	68 808,36	96,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	480,29	300,00	434,00	144,7
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	213,00	200,00	237,00	118,5
		855	Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	1 052,00	1 000,00	679,88	68,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 952,91	79 295,32	79 044,00	99,7
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 599,53	432 755,00	582 844,15	134,7
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	425 599,53	432 755,00	582 844,15	134,7

2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 670,48	219 850,00	211 919,91	96,4
		020	Leśnictwo				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	180 670,48	170 000,00	162 319,91	95,5
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność	0,00	49 850,00	49 600,00	99,5
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	237 800,00	490 700,00	420 680,00	85,7
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	237 800,00	490 700,00	420 680,00	85,7
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 749,01	100,00	78,00	78,0
		710	Działalność usługowa				
	7012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 749,01	0,00	0,00	-
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	-
		926	Kultura fizyczna				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100,00	78,00	78,0
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 676 026,00	9 176 026,00	196,2
		758	Różne rozliczenia				
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 676 026,00	9 176 026,00	196,2
ŚRODKI POMOCOWE							
RAZEM:				3 376 858,51	7 631 101,55	7 156 840,31	93,8
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	128 942,54	0,00	-
		801	Oświata i wychowanie				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	128 942,54	0,00	-

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	0,00	125 497,74	322 284,40	256,8	
	801	Oświata i wychowanie					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	196 786,10	-	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	125 497,74	125 498,30	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	1 031 367,94	1 719 262,72	1 454 679,88	84,6	
	801	Oświata i wychowanie					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 640,00	2 630,00	99,6	
	80120	Licea ogólnokształcące	128 001,54	216 372,07	188 564,49	87,1	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	47 390,00	47 339,94	99,9	
	852	Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	147 691,00	121 295,83	82,1	
		853	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne ... - COVID-19	0,00	94 197,89	76 104,60	80,8
			Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi ... - COVID-19	0,00	53 493,11	45 191,23	84,5
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	777 677,80	879 195,25	710 790,90	80,8	
			"Kompetencje kluczem do kariery"	128 326,90	0,00	0,00	-
			"Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie"	649 350,90	788 097,00	587 006,83	74,5
			Kształci nas Europa	0,00	0,00	38 650,05	-
			Pomagamy skutecznie - DPS	0,00	91 098,25	85 134,02	93,5
		855	Rodzina				
	85504	Wsparcie rodziny	0,00	348 781,00	307 871,23		
	85595	Pozostała działalność	125 688,60	77 193,40	76 187,49	98,7	
		"Rodzina w Centrum 2"	125 688,60	77 193,40	76 187,49	98,7	
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	25 448,08	109 545,51	97 030,72	88,6	
	852	Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	21 142,66	17 452,67	82,5	
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne ... - COVID-19	0,00	11 082,11	8 953,48	80,8

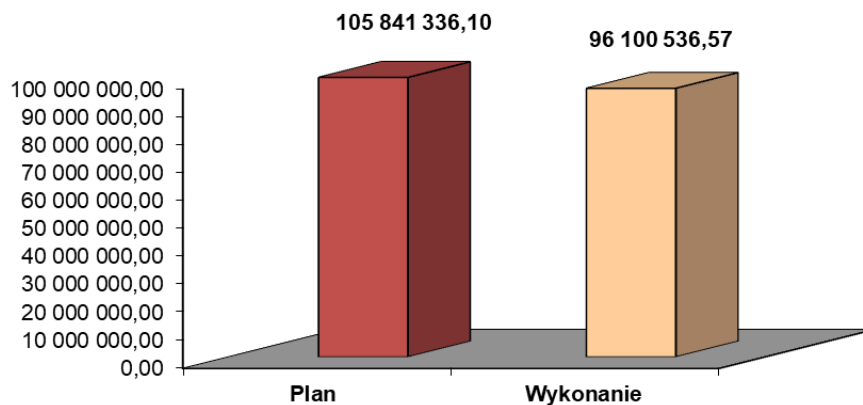
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi ... - COVID-19	0,00	10 060,55	8 499,19	84,5
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	15 097,29	16 991,75	15 879,30	93,5
		"Kompetencje kluczem do kariery"	15 097,29	0,00	0,00	-
		Pomagamy skutecznie - DPS	0,00	16 991,75	15 879,30	93,5
	855	Rodzina				
	85504	Wsparcie rodziny	0,00	65 054,00	57 424,49	88,3
	85595	Pozostała działalność	10 350,79	6 357,10	6 274,26	98,7
		"Rodzina w Centrum 2"	10 350,79	6 357,10	6 274,26	98,7
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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 709 855,67	5 547 853,04	5 282 845,31	95,2
	600	Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 275 855,51	3 074 608,82	3 074 608,82	100,0
	710	Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 000,16	2 473 244,22	2 208 236,49	89,3
	801	Oświata i wychowanie				
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	610 186,82	0,00	0,00	-
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 186,82	0,00	0,00	-
OGÓLEM DOCHODY:			85 422 567,15	103 041 661,58	106 473 662,39	103,3

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

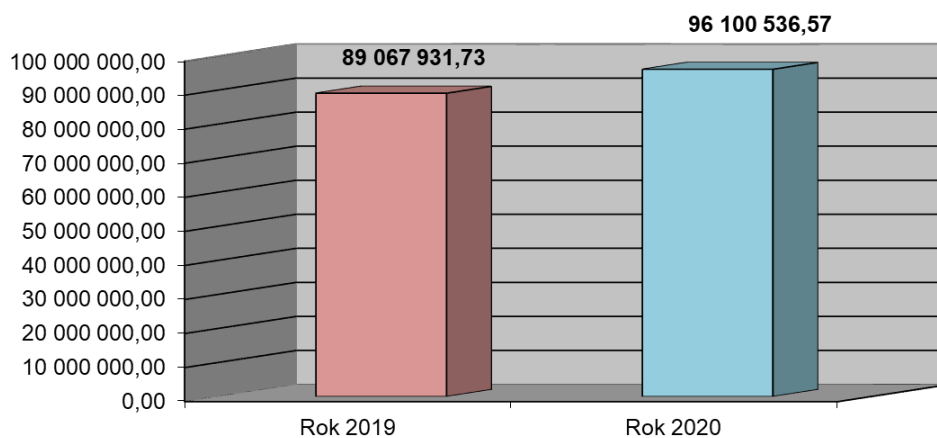
Na ogólną kwotę planowanych na 2020 r. wydatków w wysokości **105.841.336,10 zł**, zrealizowano **96.100.536,57 zł**, stanowi to **90,8 %** planu. W porównaniu z rokiem 2019 wykonane wydatki były wyższe o 7,9 % tj. o kwotę **7.032.604,84 zł**.

Szczegółową realizację wydatków budżetu powiatu w paragrafach przedstawia Załącznik Nr 2, natomiast Tabela Nr 14 na str. 119 przedstawia realizację wydatków w działach i rozdziałach w porównaniu z planem i wykonaniem roku ubiegłego.

Wykres Nr 18. Plan i wykonanie wydatków w 2020 roku.



Wykres Nr 19. Wykonanie wydatków w latach 2019 – 2020.



W ogólnych wydatkach rocznych zaplanowano:

- wydatki bieżące na kwotę **81.292.750,45 zł**,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę **24.548.585,65 zł**,

W roku 2020 zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę **75.866.216,60 zł**,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę **20.234.319,97 zł**,

Wydatki majątkowe stanowiły **21,1 %** budżetu powiatu.

Tabela Nr 3

Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
020		Leśnictwo	170 000,00	162 319,91	162 319,91	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	170 000,00	162 319,91	162 319,91	0,00
600		Transport i łączność	24 401 838,19	21 302 047,39	4 239 283,84	17 062 763,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 401 338,19	21 301 947,76	4 239 184,21	17 062 763,55
	60095	Pozostała działalność	500,00	99,63	99,63	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	307 325,95	287 900,73	287 900,73	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 325,95	287 900,73	287 900,73	0,00
710		Działalność usługowa	4 508 283,05	4 093 498,01	1 495 572,72	2 597 925,29
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 029 438,05	3 665 293,66	1 067 368,37	2 597 925,29
	71015	Nadzór budowlany	406 845,00	406 845,00	406 845,00	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	12 000,00	4 154,59	4 154,59	0,00
	71095	Pozostała działalność	60 000,00	17 204,76	17 204,76	0,00
720		Informatyka	25 711,00	1 110,11	1 110,11	0,00
	72095	Pozostała działalność	25 711,00	1 110,11	1 110,11	0,00
750		Administracja publiczna	9 778 478,00	9 343 852,51	9 322 942,51	20 910,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 371,91	213 484,31	213 484,31	0,00
	75019	Rady powiatów	338 544,00	301 723,49	301 723,49	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 899 721,09	7 581 835,91	7 560 925,91	20 910,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 884,00	33 883,63	33 883,63	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	93 544,86	93 544,86	0,00
	75085	Pozostała działalność	1 131 957,00	1 119 380,31	1 119 380,31	0,00
752		Obrona narodowa	85 740,00	85 740,00	74 240,00	11 500,00
	72595	Pozostała działalność	85 740,00	85 740,00	74 240,00	11 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 461 924,75	6 301 186,56	6 017 186,56	284 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	4 884,95	4 884,95	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 084 222,00	6 082 222,00	5 798 222,00	284 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	353 102,75	199 542,55	199 542,55	0,00
	75495	Pozostała działalność	18 600,00	14 537,06	14 537,06	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 925,91	197 925,91	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 925,91	197 925,91	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	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	841 215,57	112 179,57	112 179,57	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262 640,00	112 179,57	112 179,57	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	578 575,57	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	848 237,96	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	848 237,96	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 739 903,26	32 232 436,60	32 232 436,60	0,00
	80101	Szkoły podstawowe specjalne	273 412,00	271 406,71	271 406,71	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 591 269,00	2 568 756,69	2 568 756,69	0,00
	80115	Trechnika	1 033 642,00	1 021 234,82	1 021 234,82	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	562 069,00	552 999,41	552 999,41	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	7 740 930,07	7 569 370,15	7 569 370,15	0,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	5 520 579,07	5 411 732,51	5 411 732,51	0,00
		Liceum Ogólnokształcące w Jabłonowie Pomorskim	1 181 808,00	1 139 476,96	1 139 476,96	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	49 970,00	49 970,00	49 970,00	0,00
		LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	620 700,00	620 563,34	620 563,34	0,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	83 100,00	83 088,56	83 088,56	0,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy CKZiU w Brodnicy	284 773,00	264 538,78	264 538,78	0,00
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	527 200,00	526 206,56	526 206,56	0,00
		Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	177 000,00	176 564,09	176 564,09	0,00
		Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	350 200,00	349 642,47	349 642,47	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	794 559,00	791 965,05	791 965,05	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 475 280,71	18 163 159,72	18 163 159,72	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zaw. w Zielonej Górze	8 000,00	900,00	900,00	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku	2 000,00	450,00	450,00	0,00
		Gmina Miasto Suwałki (Ośrodek Doksztalcania i Dskonalenia Zawodowego w Suwałkach)	3 000,00	990,00	990,00	0,00
		Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie	8 000,00	7 710,00	7 710,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	47 390,00	47 339,94	47 339,94	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	19 404 890,71	18 105 769,78	18 105 769,78	0,00
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	179 187,00	55 037,75	55 037,75	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	284 213,00	263 452,75	263 452,75	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach I klasachdotychczasowego 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	536 968,00	185 649,74	185 649,74	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 978,48	14 161,54	14 161,54	0,00
	80195	Pozostała działalność	726 195,00	249 035,71	249 035,71	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 938 274,60	1 864 002,09	1 781 780,96	82 221,13
	85111	Szpitalne ogólne	111 000,00	95 999,13	30 000,00	65 999,13
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	0,00	16 222,00

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 803 052,60	1 745 400,96	1 745 400,96	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	6 380,00	6 380,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 232 021,66	4 118 727,99	4 118 727,99	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 613 080,66	2 556 719,43	2 556 719,43	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 076 084,00	1 074 459,00	1 074 459,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	523 705,00	468 397,56	468 397,56	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 718 557,51	4 358 354,83	4 358 354,83	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 867,00	113 867,00	113 867,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 041,75	382 873,80	382 873,80	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 333,31	68 759,90	68 759,90	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 929 716,85	2 804 440,48	2 804 440,48	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 210 598,60	988 413,65	988 413,65	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 150 947,00	4 666 456,23	4 666 456,23	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 423 116,00	1 413 459,52	1 413 459,52	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 694 643,00	3 219 809,68	3 219 809,68	0,00
		Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	1 798 317,00	1 514 603,31	1 514 603,31	0,00
		Internat CKZiU w Brodnicy	940 912,00	752 016,65	752 016,65	0,00
		Bursa szkolna przy Caritas	534 514,00	532 425,60	532 425,60	0,00
		Bursa uczniowska "Jagódka" w Górznie	340 200,00	340 160,80	340 160,80	0,00
		Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	80 700,00	80 603,32	80 603,32	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 720,00	14 719,03	14 719,03	0,00
	85495	Pozostała działalność	18 468,00	18 468,00	18 468,00	0,00
855		Rodzina	6 971 551,60	6 642 364,64	6 467 364,64	175 000,00
	85504	Wsparcie rodziny	452 315,00	403 773,57	403 773,57	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 981 115,38	2 904 067,28	2 904 067,28	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 454 570,72	3 252 062,04	3 077 062,04	175 000,00
		Dom Dziecka Nr 1w Brodnicy	1 152 011,32	1 110 291,10	935 291,10	175 000,00
		Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy	951 008,00	903 374,99	903 374,99	0,00
		Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	251 258,00	238 124,35	238 124,35	0,00
		Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach	276 183,00	243 049,88	243 049,88	0,00
		Domy dziecka (inne)	554 090,00	509 467,97	509 467,97	0,00
		Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	250 020,40	227 753,75	227 753,75	0,00
		Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	83 550,50	82 461,75	82 461,75	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 480,00	161 746,33	161 746,33	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 630,00	112 146,33	112 146,33	0,00
	90095	Pozostała działalność	49 850,00	49 600,00	49 600,00	0,00

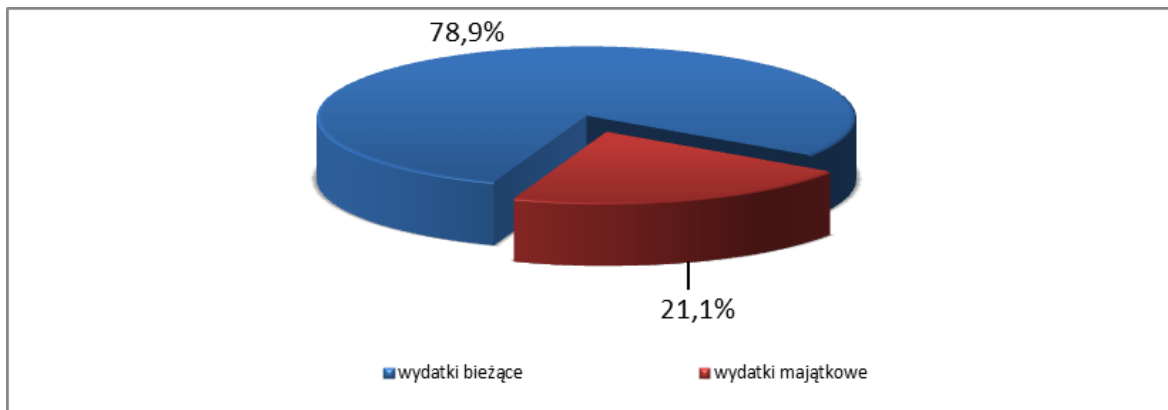
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 746,00	89 000,42	89 000,42	0,00
	92116	Biblioteki	65 246,00	65 246,00	65 246,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	66 500,00	23 754,42	23 754,42	0,00
926		Kultura fizyczna	115 100,00	75 186,74	75 186,74	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 100,00	75 186,74	75 186,74	0,00
Ogółem WYDATKI:			105 841 336,10	96 100 536,57	75 866 216,60	20 234 319,97
Ogółem DOCHODY:			103 041 661,58	106 473 662,39	84 711 710,37	21 761 952,02
Wynik finansowy:			-2 799 674,52	10 373 125,82	8 845 493,77	1 527 632,05

Tabela Nr 4 oraz Wykres Nr 20 i Nr 21 przedstawiają strukturę wydatków Powiatu Brodnickiego za 2020 rok.

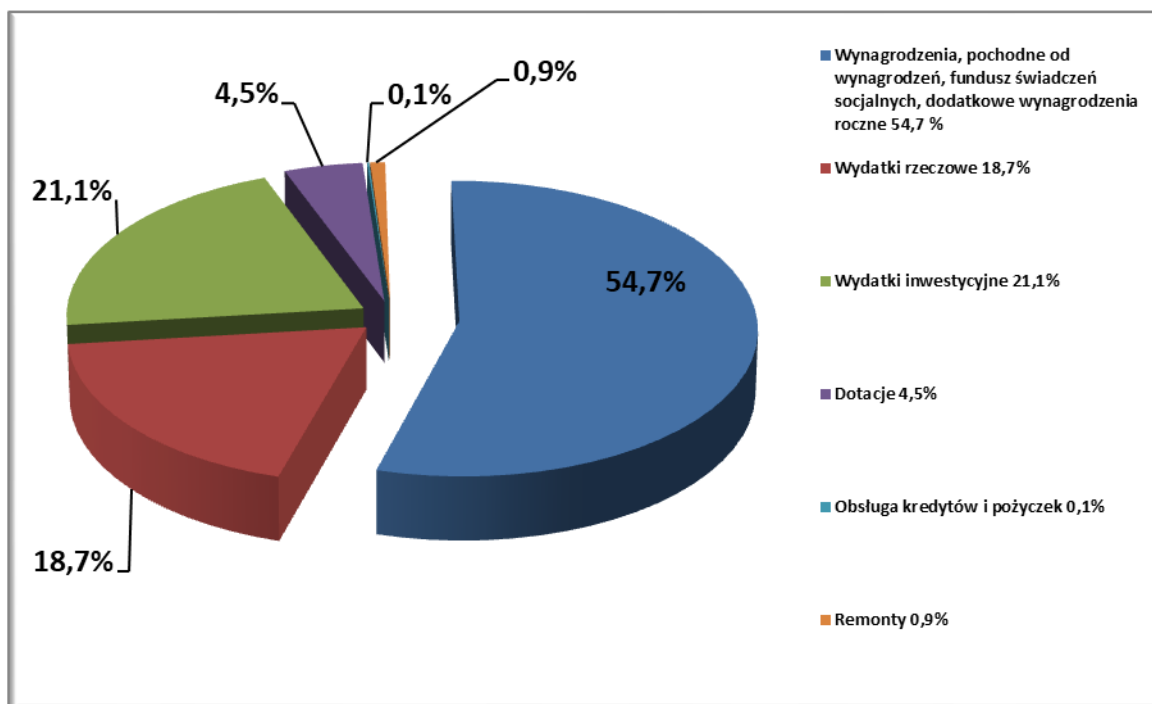
Tabela Nr 4. Wykonanie wydatków w roku 2020 (wg rodzajów wydatków).

Wyszczególnienie		Plan na rok 2020	Wykonanie wydatków w 2020 r.	% wyk. planu	Struktura wydatków w 2020 r.
WYDATKI BIEŻĄCE Razem:		81 292 750,45	75 866 216,60	93,3	78,9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 687 617,90	52 601 252,50	98,0	54,7
	Wydatki rzeczowe	20 750 574,57	17 999 722,71	86,7	18,7
	Dotacje na zadania bieżące	4 384 649,96	4 331 940,55	98,8	4,5
	Remonty	890 888,45	821 121,27	92,2	0,9
	Obsługa długu publicznego i wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	841 215,57	112 179,57	13,3	0,1
	Różne rozliczenia	737 804,00	0,00	0,0	-
WYDATKI INWESTYCYJNE Razem:		24 548 585,65	20 234 319,97	82,4	21,1
	Wydatki inwestycyjne	20 609 664,10	16 731 347,75	81,2	17,4
	Zakupy inwestycyjne	3 762 487,59	3 436 973,09	91,3	3,6
	Dotacje na zakupy inwestycyjne	66 000,00	65 999,13	100,0	0,1
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 433,96	0,00	0,0	-
Łączna suma wydatków:		105 841 336,10	96 100 536,57	90,8	100,0

Wykres Nr 20. Wydatki budżetu powiatu w 2020 roku wg ich przeznaczenia.



Wykres Nr 21. Struktura wydatków w 2020 roku (wg rodzajów wydatków).



W 2020 r. wydatki bieżące stanowiły 78,9 % w strukturze wydatków ogółem i wynosiły 75.866.216,60 zł, natomiast wydatki inwestycyjne stanowiły 21,1 % i wynosiły 20.234.319,97 zł.

W ramach wydatków bieżących największy udział (54,7 %) stanowiły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2020 roku powiat wydatkował na ten cel 52.601.252,50 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły 18,7 % (17.999.722,71 zł).

Na dotacje przeznaczono kwotę 4.331.940,55 zł (4,5 % wszystkich wydatków).

Na remonty przeznaczono kwotę 821.121,27 zł (0,9 % wydatków).

Obsługa długu stanowiła kwotę 112.179,57 zł (0,1 % wydatków).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 20.234.319,97 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

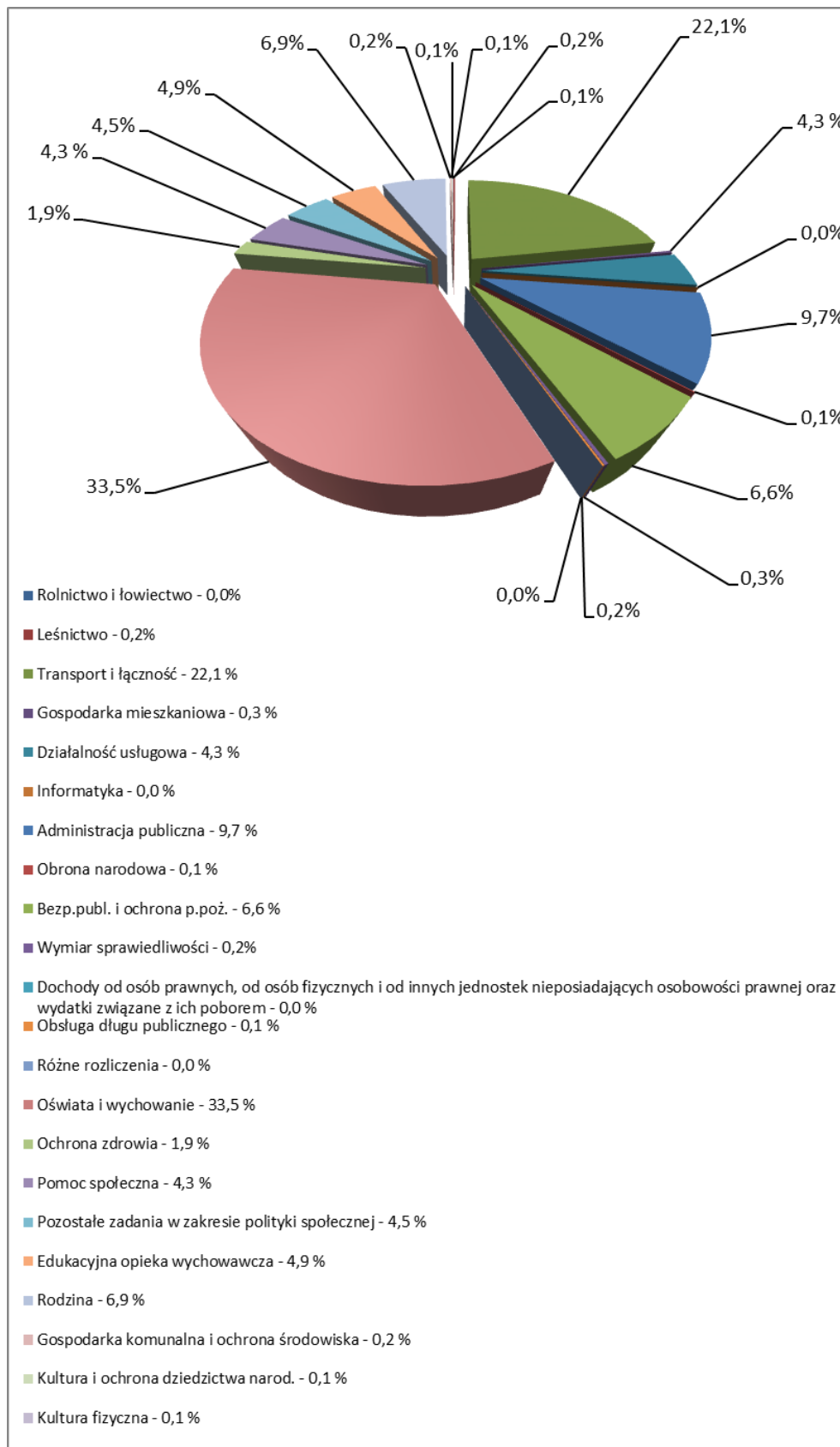
- wydatki inwestycyjne w wysokości 16.731.347,75 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 3.436.973,09 zł,
- dotacje na inwestycje w wysokości 65.999,13 zł.

Wydatkowana w 2020 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 2020 r. w poszczególnych działach.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk. (k. 4 / 3)	Struktura wydatków w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	100,0	0,0
020	Leśnictwo	170 000,00	162 319,91	95,5	0,2
600	Transport i łączność	24 401 838,19	21 302 047,39	87,3	22,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 325,95	287 900,73	93,7	0,3
710	Działalność usługowa	4 508 283,05	4 093 498,01	90,8	4,3
720	Informatyka	25 711,00	1 110,11	4,3	0,0
750	Administracja publiczna	9 778 478,00	9 343 852,51	95,6	9,7
752	Obrona narodowa	85 740,00	85 740,00	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 461 924,75	6 301 186,56	97,5	6,6
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 925,91	100,0	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	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	841 215,57	112 179,57	13,3	0,1
758	Różne rozliczenia (rezerwy)	848 237,96	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	34 739 903,26	32 232 436,60	92,8	33,5
851	Ochrona zdrowia	1 938 274,60	1 864 002,09	96,2	1,9
852	Pomoc społeczna	4 232 021,66	4 118 727,99	97,3	4,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 718 557,51	4 358 354,83	92,4	4,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 150 947,00	4 666 456,23	90,6	4,9
855	Rodzina	6 971 551,60	6 642 364,64	95,3	6,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 480,00	161 746,33	77,2	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 746,00	89 000,42	67,6	0,1
926	Kultura fizyczna	115 100,00	75 186,74	65,3	0,1
Ogółem WYDATKI:		105 841 336,10	96 100 536,57	90,8	100,0

Wykres Nr 22. Struktura wydatków w roku 2020 wg działów.



Wykonanie wydatków w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – WYK. 4.500,00 zł (100,0 % planu)

Rolnictwo i łowiectwo stanowi **0,0 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

W ramach tego działu finansowane są:

- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (Rozdział 01005) – wyk. 4.500,00 zł (100,0 % planu)

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **4.500,00 zł**. Środki te przeznaczono na przeprowadzenie ponownej klasyfikacji gruntów (Małe Leżno, Świedziebnia, Osiek).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – WYK. 162.319,91 zł (95,5 % planu)

Leśnictwo stanowi **0,2 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

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

W ramach tego działu finansowane są:

- Nadzór nad gospodarką leśną (Rozdział 02002) – wyk. 162.319,91 zł (95,5 % planu)

Plan wydatków na 2020 r. w tym rozdziale wynosił **170.000 zł**, zaś wykonanie wyniosło **162.319,91 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. 21.302.047,39 zł (87,3 % planu)

Transport i Łączność stanowi **22,1 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

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

W ramach tego działu finansowane są:

- Drogi publiczne powiatowe (Rozdział 60014) – wyk. 21.301.947,76 zł (87,3 % planu)

Plan wydatków na 2020 r. wynosił **24.401.338,19 zł**, zaś wykonanie wyniosło **21.301.947,76 zł (87,3 % planu)**.

Oszczędności w wysokości 3.099.390,43 zł spowodowane zostały niezakończeniem realizacji inwestycji drogowej w 2020 r. pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829 C Cielęta - Szczutowo - Górzno na odcinku Cielęta – Jastrzębie”, pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1838 C Strzygi – Sumin” – zadanie nie zostało zakończone z uwagi na wadliwie wykonaną inwestycję oraz oszczędnościami z tytułu nagród jubileuszowych i wypłatami zasiłków finansowanych przez ZUS (m.in. z tytułu COVID-19).

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 **2.015.284,74 zł** dla 26 pracowników (26 etatów), w tym 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 40.242,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 105.796,92 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości **41.598,66 zł**.

2. Wydatki związane z utrzymaniem i remontem budynków na ul. Wczasowej – **394.890,92 zł**, i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 99.167,13 zł, na:

§olej opałowy – 32.005,05 zł

§materiały (biurowe, sekretariat, środki czystości) – 19.372,88 zł

- §prenumeratę – 5.920,08 zł
- §akcesoria komputerowe, części do kserokopiarek – 31.675,09 zł
- §inne zakupy – 10.194,03 zł
- zakup energii (§ 4260) – 24.026,01 zł, na:
 - §energię elektryczną – 22.855,84 zł
 - §wodę – 1.170,17 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 17.221,69 zł, na:
 - §konserwację, serwisy – 3.842,80 zł
 - §konserwację sprzętu przeciwpożarowego – 114,18 zł
 - §przeglądy – konserwacja dźwignic – 4.613,72 zł
 - §pozostałe naprawy – 8.650,99 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 56.001,40 zł, na:
 - ścieki – 2.393,62 zł
 - wywóz nieczystości – 1.627,23 zł
 - monitoring obiektu – 1.325,88 zł
 - usługi kominiarskie – 564,74 zł
 - przesyłki listowe – 14.117,40 zł
 - obsługę prawną – 24.308,40 zł
 - aktualizacje abonamentowe – 7.740,45 zł
 - prowizje bankowe – 799,61 zł
 - pozostałe usługi – 3.124,07 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) – 1.703,36 zł, na:
 - przegląd okresowy budynków – 503,36 zł,
 - ekspertyza rzeczoznawcza budynku pod wynajem – 1.200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (§ 4520) – 8.520,60 zł, na:
 - opłaty za trwałe zarząd,
 - pozostałe wydatki – 188.250,73 zł, na:
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
 - podróże służbowe krajowe
 - różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie mienia)
 - podatek od nieruchomości
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 - podatek od środków transportu
 - szkolenia pracowników
 - wpłaty na PFRON
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - zakup usług zdrowotnych
- 3. Wydatki związane z modernizacją dróg powiatowych – 1.787.409,89 zł, i tak:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 705.690,70 zł, na:

- paliwa (samochody, pojazdy, sprzęt drogowy) – 236.731,02 zł
- przepusty, rury PECTOR, rury kanalizacyjne, pospółka – 15.283,02 zł
- cement – 4.168,54 zł
- grys bazaltowy – 41.929,93 zł
- emulsję asfaltową – 38.733,19 zł
- masę asfaltowo – betonową – 23.431,50 zł
- półfabrykaty drogowe (korytka ściekowe, krawężniki itp.) – 14.128,05 zł
- kruszywo kamienne – 77.551,50 zł
- poręcze stalowe energochłonne – 37.638,00 zł
- eksploatacja samochodów, sprzętu – 102.151,05 zł
- piasek – 15.325,80 zł
- kostkę brukową – 39.792,22 zł
- materiały (rury ocynkowane, znaki drogowe) – 22.981,32 zł
- zakup materiałów pomocniczych (m. in. farby, gaz propan – butan, nakrętki, śruby, uszczelki, pierścienie) – 10.581,12 zł
- inne zakupy – 25.264,44 zł
- zakup energii (§ 4260) – 7.122,52 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 439.301,59 zł, na:
 - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami – 223.245,00 zł
 - równanie dróg gruntowych – 1.488,30 zł
 - odnowienie oznakowania poziomego – 81.696,97 zł
 - naprawy sprzętu, pojazdów – 96.546,34 zł
 - remont – serwis sygnalizacji świetlnej ul. Wiejska i ul. 18 Stycznia – 7.136,72 zł
 - wykonanie nakładek z masy mineralno – bitumicznej – Komorowo – 14.821,50 zł
 - remont skrzyżowania drogi Nr 1834 C w msc. Sobieszyno – 6.100,19 zł
 - remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1827 C w msc. Gortatowo – 5.151,24 zł
 - pozostałe remonty – 3.115,33 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 607.573,93 zł, na:
 - opłatę za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej – 60.168,72 zł
 - transport kostki brukowej – 5.411,38 zł
 - zimowe utrzymanie dróg – 252.023,08 zł
 - usługi – transport piasku do zimy, mieszanki, załadunek, mieszanie piasku z solą – 5.313,60 zł
 - usługi dźwigowe – 25.339,72 zł
 - najem systemu monitorowania GPS – 14.027,50 zł
 - opłatę za dozór techniczny – 197,50 zł
 - utrzymanie drogi Nr 1803 C odc. Czyszebłota (porozumienie Powiat Brodnicki – Powiat Nakielski) – 7.000,00 zł
 - odtworzenie granic pasa drogowego drogi – droga 1835 C Gortatowo – Dzierżno – 5.166,00 zł

- odtworzenie granic pasa drogowego drogi – droga 1815 C wydzielenie działki w msc. Konojady – 1.230,00 zł
 - wzmocnienie poboczy drogi powiatowej Nr 1819 C Brudzawy – Dąbrówka – Drużyny na odcinku od skrzyżowania z drogami Nr 1826 C i 1825 C w msc. Bobrowo do skrzyżowania z drogą gminną Nr 0804438 C (na Budy) w msc. Drużyny – 74.739,15 zł
 - pozostałe usługi – 156.957,28 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) – 27.721,15 zł, na:
 - wykonanie przeglądu dróg – 19.116,07 zł
 - przeglądy mostów, przepustów – 4.551,00 zł
 - ekspertyza rzeczoznawcza maszyn – 1.840,08 zł
 - ekspertyzy powierzchni dróg – 2.214,00 zł
4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na drogach powiatowych – 17.062.763,55 zł, i tak:
- A.** W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków własnych (§ 6050) wydatkowano kwotę 6.850.029,08 zł, w tym na inwestycję pn.:
- Odbudowa zatoki autobusowej i chodnika zniszczonego w wyniku zdarzenia drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1827 C w msc. Podgórz – 10.799,89 zł;
 - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C na ulicy Niskie Brodno w Brodnicy – 30.479,40 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Gortatowo - Rokitnica – 4.676.708,48 zł;
 - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1807 C Janówko - Radoszki o długości 0,070 km i Nr 1811 C Bartniczka - Gutowo na odcinku w miejscowości Radoszki o długości 0,471 km wraz z kompleksowym odwodnieniem drogi – 14.760,00 zł;
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku Sosno - Zbiczno - wykup gruntów – 348.281,00 zł;
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Rokitnica - Janowo (km 13+508 do km 17+720) - dokumentacja techniczna – 142.065,00 zł;
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829 C Cielęta - Szczutowo - Górzno na odcinku Cielęta - Jastrzębie – 1.343.241,91 zł;
 - Wydzielenie garażu samochodowego w istniejącym budynku magazynowym na nieruchomości przy ul. Wczasowa 46 dla potrzeb najemcy WIORIN – 23.693,40 zł;
 - Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA na drogach powiatowych – 260.000,00 zł.
- B.** W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków europejskich (§ 6057) wydatkowano kwotę 3.074.608,82 zł na inwestycję pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II.
- C.** W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków własnych (§ 6059) wydatkowano kwotę 6.806.709,85 zł na inwestycję pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II.
- D.** W ramach wydatków na zakupy inwestycje (§ 6060) wydatkowano kwotę w wysokości 331.415,80 zł na zakup:
- samochodu do 3,5 t. – 68.566,50 zł;
 - ciągnika rolniczego o mocy 100 KM – 262.849,30 zł.

Wydatki związane z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi na drogach powiatowych wykonano w **86,0 %**. Oszczędności na drogach powiatowych spowodowane zostały niezakończeniem realizacji inwestycji drogowej w 2020 r. pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829 C Cielęta - Szczutowo - Górzno na odcinku Cielęta – Jastrzębie” oraz pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją

i grysami na drodze powiatowej Nr 1838 C Strzygi – Sumin” – zadanie nie zostało zakończone z uwagi na wadliwie wykonaną inwestycję.

– **Pozostała działalność (Rozdział 60095)** – wyk. 99,63 zł (19,9 % planu)

Plan wydatków na 2020 r. wynosił 500 zł, zaś wykonanie wyniosło 99,63 zł (19,9 % planu). W/w środki przeznaczone na uregulowanie należności za wyprodukowanie i przesłanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – WYK. 287.900,73 zł (93,7 % planu)

Gospodarka mieszkaniowa stanowi 0,3 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

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

W ramach tego działu finansowane są:

– **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdział 70005)** – wyk. 287.900,73 zł (93,7 % planu)

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2020 r. wyniosło 287.900,73 zł, z tego:

- z dotacji wydatkowano kwotę 110.955,12 zł na zadania rządowe (§ 2110) w tym na:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 61.150,95 zł,
 - wycena nieruchomości – 2.500,00 zł,
 - procedura odszkodowawcza w zakresie realizacji zadań z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 32.650,00 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego – 3.000,00 zł,
 - ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 103,32 zł,
 - koszty związane z dochodzeniem należności Skarbu Państwa, postępowaniem sądowym i komorniczym – 100,85 zł,
 - wycena nieruchomości dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – 11.450,00 zł.
- ze środków własnych wydatkowano 176.945,61 zł na:
 - wycena nieruchomości – 1.650,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 73.502,52 zł (w tym osoby zarządzające nieruchomością przy ul. Zamkowej 13 A),
 - opłatę za mieszkanie przy ul. Wyspiańskiego – 6.944,32 zł,
 - odpis na ZFŚS – 6.232,18 zł,
 - koszty związane z postępowaniem sądowym i komorniczym – 3.100,85 zł,
 - ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości własnej – 4.585,44 zł,
 - opłaty audiencencka – 4.800,00 zł,
 - koszty użytkowania wieczystego nieruchomości przyszpitalnej – 4.726,55 zł,
 - podatek od nieruchomości – 456,00 zł,
 - energia (ul. Zamkowa 13 A oraz ul. Tylna) – 66.516,02 zł,
 - utrzymanie nieruchomości przy ul. Zamkowej 13A – 6.431,73 zł.

Zadania związane z administrowaniem nieruchomością przy ul. Zamkowej 13A wykonują 3 osoby zatrudnione na 0,3 etatu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 400,00 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – WYK. 4.093.498,01 zł (90,8 % planu)

Działalność usługowa stanowi **4,3 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

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. 3.665.293,66 zł (91,0 %)

Plan wydatków na 2020 r. w tym rozdziale wynosi **4.029.438,05 zł**, zaś wykonanie wyniosło **3.665.293,66 zł (91,0 % planu)**. Środki w wysokości 242.442,72 zł stanowią dotację z Urzędu Wojewódzkiego natomiast kwota 3.422.850,94 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 832.165,46 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 52.228,55 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 18.610,00 zł.

Środki w wysokości 94.442,72 zł zostały wykorzystane na modernizację szczegółowej osnowy na terenie Gmina Brzozie II etap, Gmina Miasto Jabłonowo Pomorskie I etap (86.000,00 zł) oraz na zakup 3 laptopów do pracy zdalnej dla Wydziału Geodezji (8.442,72 zł).

W ramach wydatków na zakupy inwestycje wydatkowano kwotę w wysokości 2.597.925,29 zł na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Na wkład własny Powiatu Brodnickiego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wydatkowano kwotę 271,94 zł.

Środki w wysokości 85.878,25 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 364.144,39 zł spowodowane zostały przeniesieniem realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na lata następne (wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne wynosi 89,3 % planu) oraz oszczędności w wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi.

- Nadzór budowlany (Rozdział 71015) – wyk. 406.845,00 zł (100,0 % planu)

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano w 2020 r. kwotę **406.845,00 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 5 pracowników (4,5 etatów) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 359.575,16 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.864,11 zł. Dokonano również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.846,99 zł.

Środki w wysokości 40.422,85 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

- Organizacja targów i wystaw (Rozdział 71020) – wyk. 4.154,59 zł (34,6 % planu)

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **12.000 zł**.

Środki w wysokości **4.154,59 zł** wydatkowano na organizację wyjazdu na Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu.

Oszczędności w tym rozdziale spowodowane są stanem epidemicznym w kraju – pandemia COVID-19.

– Pozostała działalność (Rozdział 71095) – wyk. 17.204,76 zł (28,7 % planu)

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **17.204,76 zł**. Środki te przeznaczono na organizację:

- uroczystości rocznicowo – patriotycznych związanych z obchodami 75 rocznicy wyzwolenia Brodnicy i 100 rocznicy Powrotu Pomorza do Macierzy, obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi 2 Maja, rocznicy zakończenia II Wojny Światowej (8 Maja), rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (1 września), 100 rocznicy Bitwy Polsko – Bolszewickiej pod Brodnicą, Święta Niepodległości,
- zakup wiązanek patriotycznych składanych podczas uroczystości patriotycznych.

Oszczędności w tym rozdziale spowodowane są stanem epidemicznym w kraju – pandemia COVID-19.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – WYK. 1.110,11 zł (4,3 % planu)

W strukturze wszystkich wydatków Informatyka stanowi **0,0 %** (Wykres Nr 22, str. 63).

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

W ramach tego działu finansowana jest:

- Pozostała działalność (Rozdział 72095) – wyk. 1.110,40 zł (4,3 % planu)

Na rok 2020 zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości **25.711 zł** wydatkowano **1.110,40 zł**, co stanowi **4,3 %** 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. 9.343.852,51 zł (95,6 % planu)

Administracja publiczna stanowi **9,7 %** (Wykres Nr 22, str. 63) w strukturze wszystkich wydatków w roku 2020.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2020 r. wyniosło **9.343.852,51 zł**, co stanowi **95,6 %** planu.

W ramach tego działu finansowane są:

- Urzędy wojewódzkie (Rozdz. 75011) – wyk. **213.484,31 zł**
- Rady powiatów (Rozdz. 75019) – wyk. **301.723,49 zł**
- Starostwa powiatowe (Rozdz. 75020) – wyk. **7.581.835,91 zł**
- Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045) – wyk. **33.883,63 zł**
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Rozdz. 75075) – wyk. **93.544,86 zł**
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Rozdz. 75085) – wyk. **1.119.380,31 zł**

- Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011) – wyk. 213.484,31 zł (93,9 % planu)

W 2020 roku wydatkowano w tym rozdziale **213.484,31 zł**, co stanowi **93,9 %** 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:

- ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawa geologicznego i górniczego, prawa łowieckiego,
- spraw dotyczących kombatanów 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 **213.484,31 zł**, w tym z dotacji 76.400,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 137.084,31 zł stanowiły środki własne powiatu.

Łącznie na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 14 osób (4,26 etatu) przeznaczono kwotę 198.571,31 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.623,91 zł. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano odpisu rocznego na fundusz w kwocie 5.663,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 9.250,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych i drobnych usług związanych z wykonywaniem w/w zadań.

- Rady powiatów (Rozdział 75019) – wyk. 301.723,49 zł (89,1 % planu)

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

Na wypłaty diet dla siedemnastu radnych w 2020 r. wydatkowano kwotę 280.824,00 zł (99,1 % 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 20.899,49 zł została wykorzystana na wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup i przygotowanie materiałów na sesję,
- obsługę komputerów, prenumeratę czasopism,
- zakup książek, pucharów, powerbanków
- spotkanie samorządowców,
- pozostałe usługi.

- Starostwa powiatowe (Rozdział 75020) – wyk. 7.581.835,91 zł (96,0 % planu)

Wykonanie wydatków w Starostwie Powiatowym w Brodnicy wyniosło **7.581.835,91 zł**, co stanowi **96,0 %** planu. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło **73,06 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 5.546.408,32 zł, w tym 7 nagród jubileuszowych na kwotę 57.500,00 zł, fundusz nagród –88.430,00 zł, 2 odprawy emerytalne - 60.660,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 295.492,21 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 133.835,42 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 19.246,87 zł.

Wydatki rzeczowe Starostwa w 2020 r. wyniosły 1.861.435,30 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 – 814.431,60 zł.

Środki w wysokości 1.047.003,70 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Brodnicy, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych – 60.218,50 zł, opłaty pocztowe – 118.857,38 zł, zakup energii elektrycznej – 114.182,95 zł, zakup sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych i konserwację sprzętu biurowego – 107.938,21 zł, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia – 168.414,51 zł.

Środki w wysokości 24.052,04 zł przeznaczono na remont budynków, naprawę i konserwację sprzętu oraz na modernizację systemu monitorującego.

Środki w wysokości 20.910,00 zł przeznaczono na zakup urządzenia UTM.

- Kwalifikacja wojskowa (Rozdział 75045) – wyk. 33.883,63 zł (100,0 % planu)

Na przygotowanie i organizację kwalifikacji wojskowej Powiat Brodnicki otrzymał dotację w wysokości **33.884,00 zł**, którą wydatkowano w wysokości **33.883,63 zł**, na:

- dodatkowe wynagrodzenia członków komisji lekarskiej (brutto) – 12.750,00 zł,

- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych (brutto) – 12.382,05 zł,
- wyposażenie i koszty utrzymania lokalu – 2.996,76 zł
- koszty materiałowe – pozostałe wydatki (pieczątki, papier itp.) – 5.754,82 zł.

Pozostała kwota w wysokości 3.316,37 zł została zwrócona w lipcu do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75075) – wyk. 93.544,86 zł (63,6 % planu)

Na zaplanowaną w w/w rozdziale kwotę **147.000 zł** wydatkowano **93.544,86 zł**.

Środki te przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.967,89 zł, w tym na:
- prenumeratę Wiadomości Turystycznych;
- zakup artykułów na organizację uroczystości - Dzień Dziecka, spotkania itp.
- zakup usług pozostałych – 87.576,97 zł, w tym na:
- wykonanie gadżetów i materiałów promujących powiat m.in. torby, podkładki, długopisy itp. oraz na wykonanie tabliczek grawerowanych, dyplomów szklanych z herbem;
- działania promocyjne związane z prowadzeniem strony internetowej starostwa, publikację materiałów promocyjnych, prezentację powiatu, wykup pakietu w klubie samorządowym, udział w konkursach promujących powiat;
- organizację imprez promujących Powiat Brodnicki.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75085) – wyk. 1.119.380,31 zł (98,9 % planu)

Kwotę w wysokości **1.119.380,31 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy.

Środki w wysokości 1.013.069,02 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 1 odprawa emerytalna w wysokości 25.358,40 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.874,73 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 21.446,00 zł.

Środki w wysokości 84.865,29 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – WYK. 85.740,00 zł (100,0 % planu)

Obrona narodowa stanowi **0,1 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

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

W ramach tego działu finansowany są:

- Pozostała działalność (Rozdział 75295) – wyk. 85.740,00 zł (100,0 % planu)

Powyższe środki w kwocie **85.740,00 zł** zostały przeznaczone dla:

> Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, w tym kwotę:

- 58.400,00 zł przeznaczono na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” – zakup umundurowania specjalnego strażaków,
- 11.500,00 zł przeznaczono na zakup komputerów do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki – drukarki).

> Starostwa Powiatowego w Brodnicy na realizację programu pn. „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe”, zgodnie z umową Nr 3300017493/382 z dnia 8 października 2020 wydatkowano w 2020

roku kwotę 15.840,00 zł. Środki w wysokości 12.672,00 zł wydatkowano z dotacji Ministra Obrony Narodowej, natomiast kwotę w wysokości 3.168,00 zł stanowiły środki własne powiatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – WYK. 6.301.186,56 zł (97,5 % planu)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi **6,6 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

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. 4.884,95 zł (81,4 % planu)

W 2020 roku wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości **4.884,95 zł**, na pomoc finansową w ramach funduszu wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, na zakup ręcznego miernika prędkości „TruSpeed” oraz na działania profilaktyczne.

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdział 75411) – wyk. 6.082.222,00 zł (100,0 % planu)

Z zaplanowanych na 2020 r. środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy w wysokości **6.084.222,00 zł** wydatkowano kwotę **6.082.222,00 zł**, co stanowi **100,0 %** planu, w tym:

- kwotę 6.032.222,00 zł z dotacji,
- kwotę 50.000,00 zł ze środków własnych.

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 kwotę 4.959.040,61 zł, w tym wypłacono 7 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 43.432,85 zł, 3 odprawy emerytalne w wysokości 155.929,20 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 273.813,19 zł. Na wydatki niezaliczane do uposażeń i wynagrodzeń wydatkowano kwotę 193.435,63 zł, zaś na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 4.909,16 zł.

Wykonanie wydatków w paragrafach płacowych przebiegało prawidłowo. Wypłacono wszystkie wymagane ustawowo uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych i korpusu służby cywilnej. Ponadto dokonano regulacji uposażeń funkcjonariuszy według nowych stawek uposażeń zasadniczych, jednocześnie wdrożono podwyżki pracowników stanowisk pomocniczych i pracownika korpusu służby cywilnej, zgodnie z zasadami określonymi przez Komendanta Głównego PSP w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

Środki w wysokości 590.836,60 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie, remonty i zakupy.

Ponadto kwotę 284.000,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne, i tak:

- zakup wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej na budynku magazynowym (130.879,87 zł),
- zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego Skoda Octavia Ambition (100.953,00 zł),
- zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem (52.167,13 zł).

Zasadniczym wsparciem środków na wydatki rzeczowe Komendy są środki własne Powiatu Brodnickiego. W 2020 roku ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę 50.000,00 zł na utworzenie profesjonalnej pralni umundurowania specjalnego strażaków.

Równie znaczącym źródłem wsparcia działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy są dotacje z gmin przekazywane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla powiatowej jednostki straży oraz otrzymane darowizny rzeczowe.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **2.000,00 zł** zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- Zarządzanie kryzysowe (Rozdział 75421) – wyk. 199.542,55 zł (56,5 % planu)

Plan wydatków na 2020 r. w tym rozdziale wynosi **353.102,75 zł**, zaś wykonanie wyniosło **199.542,55 zł (56,5 % planu)**.

W ramach zarządzania kryzysowego dokonano zakupu materiałów (m. in. maseczki i rękawice ochronne, środki dezynfekujące, przyłpice, osłony i ekrany ochronne) oraz usług związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Środki w wysokości 117.602,75 zł stanowią dotację celową Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. W/w środki wydatkowano na niezbędne utrzymanie i wyżywienie osób umieszczonych w kwarantannie zbiorowej.

- Pozostała działalność (Rozdział 75495) – wyk. 14.537,06 zł (78,2 % 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 **18.600 zł** w 2020 r. wydatkowano **14.537,06 zł**, co stanowi **78,2 %** planu. Powyższe środki przeznaczono na:

- konserwację systemów alarmowych,
- podróże służbowe pracowników wydziału,
- zakup artykułów spożywczych na zabezpieczenie szkoleń i posiedzeń,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz komórkowe,
- refundację kosztów dla KP PSP oraz pozostałe wydatki Wydziału zabezpieczające bieżącą działalność.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – WYK. 197.925,91 ZŁ (100,0 % PLANU)

Wymiar sprawiedliwości stanowi **0,2 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

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. 197.925,91 zł (100,0 % planu)

Na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat Brodnicki otrzymał w 2020 roku dotację w wysokości 198.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie.

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. Główniej 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 udzielał adwokat i radca prawny.

W trzecim punkcie, znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego, prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu (Uchwała Nr 93/45/2019 Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2019 r.).

W analizowanym okresie na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej wydatkowano środki w wysokości **197.925,91 zł**, z tego:

- kwotę 60.060,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatem i radcą prawnym,
- kwotę 120.120,00 zł przeznaczono na rzecz wyłonionej w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej prowadzącej dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej,
- kwotę 5.940,00 zł przeznaczono na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej,
- kwotę 9.800,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- kwotę 2.005,61 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **74,09 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. 0,00 zł (0,0 % planu)

W ramach tego działu finansowany jest:

- **Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy (Rozdział 75618) – wyk. 0,00 zł (0,0 % planu)**

W 2020 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. W/w środków nie wydatkowano.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – WYK. 112.179,57 zł (13,3 % planu)

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę **841.215,57 zł**, zaś wydatkowano **112.179,57 zł (13,3 %)**.

Obsługa długu publicznego stanowi **0,1 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

W ramach tego działu finansowane są:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75702) – wyk. 112.179,57 zł (42,7% planu)**

Na wydatki tego rozdziału składają się spłaty odsetek bankowych:

- od zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na 2011 r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – 11.605,14 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 – 60.411,31 zł,
- od zaciągniętego kredytu w kwocie 3.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – 40.163,12 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 **578.575,57 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 2020 nie dokonano wydatków z w/w tytułu.

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

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 7 stycznia 2020 roku zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **700.000 zł** na wydatki niemożliwe do zaplanowania na dzień opracowywania budżetu oraz **rezerwy celowe** w łącznej wysokości **1.525.936 zł**, w tym:

- rezerwę celową (oświatową) – 350.000 zł.
- rezerwę celową (remonty) – 250.000 zł.
- rezerwę celową (pomoc społeczna) – 200.000 zł.
- rezerwę celową (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń) – 595.936 zł.
- rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) – 130.000 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **380.000 zł**.

W trakcie realizacji budżetu z **rezerwy ogólnej** rozdysponowano kwotę **353.506 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

- szkolenia pracowników ZDP w Brodnicy – 370 zł,
- koszty związane z wykonaniem programu prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Brodnicy – 10.000 zł,
- pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia osób przebywających w miejscach wyznaczonych do odbycia kwarantanny zbiorowej poza miejscem zamieszkania – 200.000 zł,
- przeprowadzenie badań profilaktycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) dla DPS w Brodnicy – 13.160 zł,
- zajęcia sportowe – 9.000 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu – 48.114 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 61.819 zł,
- zapłatę opłaty adiacenckiej (Rozdz. 70005) – 1.800 zł,
- zakup energii (Rozdz. 71012) – 3.000 zł,
- realizację programu pn. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – 3.168 zł,
- obsługę programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 3.075 zł.

Ponadto w trakcie realizacji budżetu z **rezerwy celowej (oświatowej)** rozdysponowano kwotę **302.204 zł** z przeznaczeniem na:

- §dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 116.974 zł,
- §wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 1.003 uczniów szkół powiatowych – 100.300 zł,
- §wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w miesiącu listopadzie i grudniu w PPP w Brodnicy – 84.930 zł.

Równocześnie w trakcie realizacji budżetu z **rezerwy celowej (remonty)** rozdysponowano kwotę **106.486 zł** z przeznaczeniem na:

- §malowanie hali sportowej wraz z przyległymi korytarzami ul. Karbowska – 45.000 zł,
- §wykonanie remontu instalacji wodnej w celu poprawy jakości wody, zgodnie z decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nr 40/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. – 12.000 zł,
- §wymianę uszkodzonych drzwi w budynku Domu Dziecka w Brodnicy – 2.886 zł,
- §remont dachu Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach – 21.600 zł,
- §remont dachu na budynku PCPR w Brodnicy przy ul. Mickiewicza 1 – 25.000 zł.

Jednocześnie w trakcie realizacji budżetu z **rezerwy celowej (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń)** rozdysponowano kwotę **595.936 zł** z przeznaczeniem na:

§odprawę emerytalną pracownika PUP w Brodnicy – 19.260 zł,

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brodnicy – 443.595 zł,

§wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika PCO w Brodnicy – 25.358 zł,

§wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika PPP w Brodnicy – 56.850 zł,

§pokrycie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników przebywających w dnia 14 – 22 sierpnia 2020 r. na całodobowym dyżurze w związku z wykryciem zakażenia wirusem COVID-19 i wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla mieszkańców i pracowników DPS w Brodnicy – 38.873 zł,

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Rozdz. 70005) – 12.000 zł.

Ponadto w trakcie realizacji budżetu z **rezerwy celowej (zarządzanie kryzysowe)** rozdysponowano kwotę **130.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stosownie do uchwały Nr 1/2020 Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brodnicy z dnia 11 marca 2020 r. (maseczki ochronne, kombinezony ochronne, płyny dezynfekujące oraz pozostały sprzęt).

Równocześnie w trakcie realizacji budżetu z **rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne** rozdysponowano kwotę **269.566,04 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

§pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku Sosno – Zbiczno – wykup gruntów” – 117.506,21 zł,

§pn. „Wydzielenie garażu samochodowego w istniejącym budynku magazynowym na nieruchomości przy ul. Wczasowa 46 dla potrzeb najemcy WIORIN” – 24.065,83 zł,

§pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II” – 9.717,00 zł,

§zakup samochodu dla Domu Dziecka w Brodnicy – 118.277,00 zł.

Po zmianie suma rezerw wynosi **848.237,96 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – 346.494 zł,
- rezerwa celowa – 391.310 zł, i tak na:
 - oświatę – 47.796 zł;
 - remonty – 143.514 zł;
 - pomoc społeczną – 200.000 zł;
 - odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń – 0 zł;
 - zarządzanie kryzysowe – 0 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 110.433,96 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – WYK. 32.232.436,60 zł (92,8 % planu)

Oświata i wychowanie stanowi **33,5 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

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

Na zadania oświatowe zaplanowano **34.739.903,26 zł** a wydatkowano kwotę **32.232.436,60 zł**, co stanowi **92,8 %** planu rocznego.

Środki te zostały przeznaczone na:

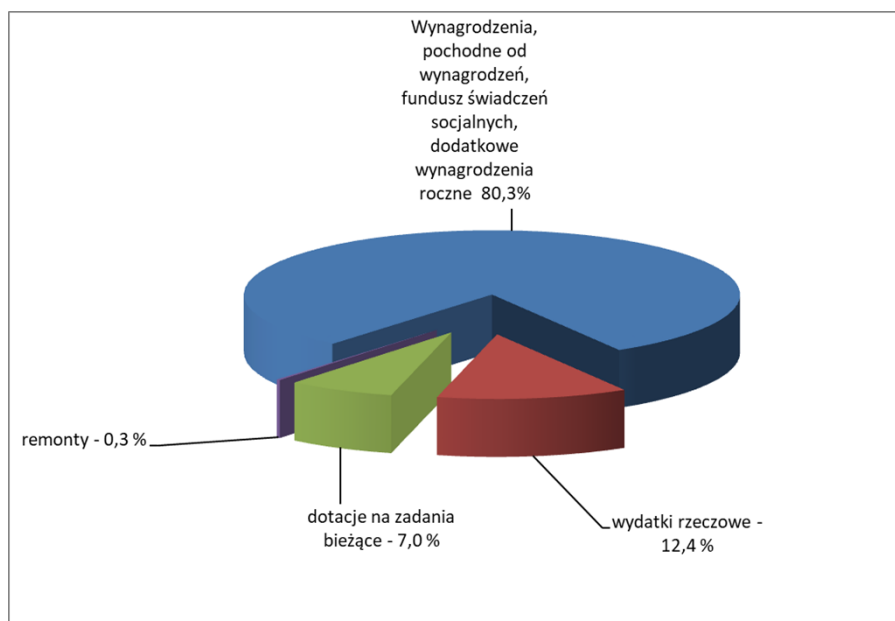
- finansowanie bieżącej działalności szkół publicznych:

- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 64.351,51 zł
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brodnicy 2.566.126,69 zł
- Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim 1.021.234,82 zł
- Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim 552.999,41 zł
- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 5.411.732,51 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy 264.538,78 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonujące w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim 1.139.476,96 zł
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Brodnicy 791.965,05 zł
- dofinansowanie szkół niepublicznych, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny „Zaczarowany Ołówek” 207.055,20 zł
 - Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 620.563,34 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy) 83.088,56 zł
- Centrum Edukacji Dorosłych
 - Policealne Studium Zawodowe w Brodnicy 176.564,09 zł
- Centrum Edukacji Dorosłych Szkoła Medyczna w Brodnicy 349.642,47 zł
- dofinansowanie projektu pn.: „Zdalna szkoła”, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy – 99.939,94 zł
- finansowanie bieżącej działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 18.105.769,78 zł
- finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia w Zielonej Górze 900,00 zł
- finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 450,00 zł
- finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach 990,00 zł
- finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w Ośrodku Doksztalania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie 7.710,00 zł
- doksztalanie i doskonalenie nauczycieli 55.037,75 zł
- kwalifikacyjne kursy zawodowe 263.452,75 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 185.649,74 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 14.161,54 zł
- pozostałą działalność (patrz str. 93) 249.035,71 zł

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

Wyszczególnienie Dz. 801 i Dz. 854	Plan na rok 2020	Wykonanie wydatków w 2020 r.	% wyk. planu	Struktura wydatków w 2020 r.
WYDATKI BIEŻĄCE				
Razem:	38 825 350,26	36 898 892,83	95,0	100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 147 963,00	29 645 527,26	98,3	80,3
Wydatki rzeczowe	5 977 060,26	4 586 428,89	76,7	12,4
Dotacje na zadania bieżące	2 594 627,00	2 576 298,45	99,3	7,0
Remonty	105 700,00	90 638,23	85,8	0,3
WYDATKI INWESTYCYJNE				
Razem:	1 065 500,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki inwestycyjne	1 065 500,00	0,00	0,0	0,0
Łączna suma wydatków:	39 890 850,26	36 898 892,83	92,5	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 2019/2020 (dane SIO 30.09.2019)		Rok szkolny 2020/2021 (dane SIO 30.09.2020)		Różnica	
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	2 366	96	2 370	94	+4	-2
	Szkoła Podstawowa	25	2	-	-	-25	-2
	Branżowa Szkoła I stopnia	686	26	701	27	+15	+1
	Technikum	1 168	48	1 136	46,71	-32	-1,29
	Technikum im. Zełańców Sybiru	362	15	396	16,29	+34	+1,29
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych(G)	125	5	137	4	+12	-1
2.	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	277	11	275	14	-2	+3
	Branżowa Szkoła I stopnia	80	3	97	5	+17	+2
	Technikum	95	4	103	5	-8	+1
	Liceum Ogólnokształcące	81	4	75	4	-6	-
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy	82	14	88	31	+6	+17
	Szkoła Podstawowa Specjalna	62	11	67	24	+5	+13
	Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy	20	3	21	7	+1	+4
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	514	21	519	21	+5	-
Razem:		3 239	142	3 252	160	13	18

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

Lp.	Szkoła /placówka	Etaty nauczycielskie		Etaty administracyjne i obsługa	
		2019 r.	2020 r.	2019 r.	2020 r.
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	48,59	50,20	15,00	16,00 jedna osoba na urlopie macierzyńskim
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	6,50	6,50	12,00	13,00 jedna osoba na urlopie macierzyńskim
3.	Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	5,97	5,27	5,00	5,00
4.	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	26,63	26,09	7,50	6,50 jedna osoba na urlopie wychowawczym
5.	Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy	27,22	27,61	11,80	11,50
6.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brodnicy	15,00	14,50	3,50	3,50
7.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	149,22	151,13	37,00	37,60
RAZEM:		279,13	281,30	91,80	93,10

Tabela Nr 9. Ilości uczniów szkół niepublicznych zgodnie z danymi SIO- 30 wrzesień 2020 r.

Lp.	Nazwa Szkoły	Ilość uczniów 2019/2020 (dane SIO-30 września 2019)	Ilość uczniów 2020/2021 (dane SIO-30 września 2020)
1.	Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe w Brodnicy	135	101
2.	Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (G)	110	46
3.	Szkoła Medyczna CED	62	56
4.	Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	40	41
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy (specjalna)	2	6
RAZEM:		349	250

Z przedstawionych danych wynika, iż w 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019 zwiększyła się ilość uczniów w szkołach publicznych o 18 osób i zmniejszyła się ilość uczniów w szkołach niepublicznych o 99 osób.

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 2020 r. naliczoną na jednego ucznia w miesiącu jest **568,91 zł**. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brodnicy będzie dotowana od stycznia 2020 r.

Pozostałe jednostki są szkołami niepublicznymi dla dorosłych i otrzymywały dotację w wysokości : dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych **89,72 zł** na miesiąc na 1 ucznia, dla szkół zawodowych dla dorosłych (technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej osób i mienia – **119,30 zł**, technik usług kosmetycznych – **183,39 zł**) na miesiąc dla 1 ucznia. Kwotę **582,71 zł** na jednego ucznia w miesiącu otrzymywała Medyczna Szkoła CED – forma stacjonarna, natomiast **489,04 zł** na jednego ucznia w miesiącu dla formy zaocznej.

Kwota dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole specjalnej w miesiącu -

5.176,38 zł.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetów szkół i placówek w 2020 r. w rozbiciu na rozdziały:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 271.406,71 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **271.406,71 zł**, którą przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Brodnicy – **64.351,51 zł** (100 % planu).

Środki w wysokości 56.095,29 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4.033,33 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 1.604,95 zł.

Środki w wysokości 6.651,27 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

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

2. dotację dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Zaczarowany Ołówek” – **207.055,20 zł**.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 2.568.756,69 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **2.568.756,69 zł**, którą przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brodnicy – **2.566.126,69 zł** (99,1 % planu).

Środki w wysokości 2.334.339,07 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 7 nagród jubileuszowych w wysokości 31.118,88 zł, 1 odprawa emerytalna w wysokości 14.299,44 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 122.997,62 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 83.092,00 zł.

Środki w wysokości 148.695,62 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

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

2. realizację programu pn. „Zdalna szkoła”, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy – **2.630,00 zł**.

Rozdział 80115 – Technikum 1.021.234,82 zł

Kwotę w wysokości **1.021.234,82 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Technikum w Jabłonie Pomorskim.

Środki w wysokości 879.437,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 5 nagród jubileuszowych w wysokości 26.056,94 zł, 1 odprawa emerytalna w wysokości 1.839,24 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.522,39 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 30.421,00 zł.

Środki w wysokości 111.376 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Technikum funkcjonuje w Zespole Szkół w Jabłonie Pomorskim.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 552.999,41 zł

Kwotę w wysokości **552.999,41 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania branżowej szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół w Jabłonie Pomorskim.

Środki w wysokości 457.289,92 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 5.380,20 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 19.032,30 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 16.733,00 zł.

Środki w wysokości 78.976,49 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Branżowa szkoła I i II stopnia funkcjonuje w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 7.569.370,15 zł

W Powiecie Brodnickim funkcjonują dwa licea ogólnokształcące:

I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 5.411.732,51 zł

Kwotę w wysokości **5.411.732,51 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, budynku Astro bazy oraz hali sportowej.

Środki w wysokości 4.723.348,33 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 6 nagród jubileuszowych w wysokości 32.060,83 zł, 3 odprawy emerytalne – 64.483,83 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 240.836,74 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 176.567,00 zł. Wypłacono również stypendia marszałka w kwocie 3.000,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 18.800,00 zł.

Środki w wysokości 422.542,76 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W 2020 roku realizowano projekt pn. „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” ze środków Unii Europejskiej. W ramach powyższego projektu wydatkowano 67.474,42 zł.

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

- budynku Astro bazy w wysokości 12.622,98 zł (umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, energia),
- hali sportowej w wysokości 220.284,78 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 264.538,78 zł

Kwotę w wysokości **264.538,78 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brodnicy przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Brodnicy.

Środki w wysokości 242.346,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 9.077,73 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 4.481,75 zł.

Środki w wysokości 17.710,43 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 1.139.476,96 zł

Kwotę w wysokości **1.139.476,96 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jabłonowie Pomorskim.

Środki w wysokości 875.070,03 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym jedna odprawa emerytalna w wysokości 14.911,59 zł, 5 nagród jubileuszowych w wysokości 5.027,70 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 45.245,99 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 33.699,00 zł. Wypłacono również stypendia marszałka w kwocie 1.200,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 5.000,00 zł.

Środki w wysokości 153.387,86 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W 2020 roku realizowano projekt pn. „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” ze środków Unii Europejskiej. W ramach powyższego projektu wydatkowano 71.120,07 zł.

W wydatkach w/w szkoły ujęto również środki, które przeznaczono na utrzymanie hali sportowej (14.473,07 zł) oraz na utrzymanie budynku Astrobazy w wysokości 7.390,15 zł.

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

Starostwo Powiatowe w Brodnicy – wyk. 49.970,00 zł (100,0 % planu)

Kwotę w wysokości **49.970,00 zł** przeznaczono na realizację programu pn. „Zdalna szkoła”, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy.

Poza szkołami publicznymi powiat dotował licea niepubliczne.

Były to:

- Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie **620.563,34 zł**
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące) **83.088,56 zł**

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe 526.206,56 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są szkoły zawodowe niepubliczne.

Z budżetu powiatu udzielono dotacji następującym szkołom zawodowym niepublicznym:

- CED Policealne Studium Zawodowe **176.564,09 zł**,
- CED Szkoła Medyczna w Brodnicy **349.642,47 zł**.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 791.965,05 zł

Kwotę w wysokości **791.965,05 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Zawodowej Specjalnej w Brodnicy.

Środki w wysokości 724.358,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 14.812,59 zł, 3 odprawy emerytalne w wysokości 56.850,09 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 34.697,34 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 21.260,00 zł.

Środki w wysokości 46.346,90 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 Przystosowanej do Pracy.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 18.163.159,72 zł

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **18.105.769,78 zł**, dotacje udzielone przez powiat ośrodkom dokształcania zawodowego za kształcenie na kursach zawodowych uczniów z Powiatu Brodnickiego – **10.050,00 zł**, realizacją programu pn. „Zdalna szkoła” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy – **47.339,94 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **18.163.159,72 zł**, którą przeznaczono na:

A. Prowadzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (18.105.769,78 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 16.109.993,58 zł, w tym 3 odprawy emerytalne w wysokości 49.531,74 zł, 24 nagrody jubileuszowe w wysokości 161.289,41 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 800.767,71 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 525.734,33 zł.

Wyplacono również stypendia marszałka w kwocie 4.800,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 76.400,00 zł.

W ramach remontów wykonano 52.989,73 zł m.in. na:

- naprawę samochodów służbowych,
- naprawa kserokopiarki,
- malowanie hali sportowej ul. Karbowska,
- naprawa metkownic, kas fiskalnych,
- naprawa szlifierek,
- konserwacja i naprawa systemów alarmowych,
- konserwacja boiska ORLIK,
- konserwacja i naprawa gaśnic.

Środki w wysokości 1.191.923,45 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W wydatkach w/w szkoły ujęto również środki, które przeznaczono na utrzymanie hali sportowej (242.615,69 zł).

Na utrzymanie boiska ORLIK wydatkowano kwotę 16.188,92 zł.

W 2020 roku na realizację projektu pn. ”Praktyka najlepszą nauką! – europejskie staże zawodowe” wydatkowano kwotę 143.928,69 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy w latach 2018-2020. W 2020 r. w/w środki przeznaczono na:

- dodatek koordynatora projektu – 5.080,00 zł,
- umowy – zlecenie za pełnienie funkcji zastępcy koordynatora, pełnienie funkcji ewaluatora zewnętrznego, pełnienie funkcji specjalisty do spraw finansowo – księgowych, za przeprowadzenie zajęć pedagogiczno – psychologicznych, przeprowadzenie zajęć kulturowych oraz przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego – 17.820,00 zł,
- koszty partnera zagranicznego w Hiszpanii w zakresie utrzymania, wyżywienia, zakwaterowania oraz transferu lokalnego uczestników i opiekuna, administratora i zarządzania, przygotowania kulturowego, transferu z i na lotnisko, kieszonkowe dla uczestników, opiekuna, bilety lotnicze – 121.028,69 zł.

B. Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego (10.050,00 zł). Ośrodek ten koordynuje kształcenie uczniów klas wielozawodowych. W 2020 r. realizowano kształcenia w:

- Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze (900,00 zł),
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Włocławku (450,00 zł),
- Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach (990,00 zł),
- Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie (7.710,00 zł).

Środki na kształcenie uczniów przekazywane są w formie dotacji.

C. Na realizację programu pn. „Zdalna szkoła” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy w 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 47.339,94 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 80146) – wyk. 55.037,75 zł (30,7 % 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 2020 r. na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zabezpieczono kwotę 179.187 zł.

Środki w wysokości 55.037,75 zł zostały wydatkowane dla następujących szkół i placówek:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 21.360,81 zł,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 11.950,00 zł,
- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 12.586,88 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 9.140,06 zł.

- **Kwalifikacyjne kursy zawodowe (Rozdział 80151) - wyk. 263.452,75 zł (92,7 % planu)**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **263.452,75 zł**, którą przeznaczono na:

1. prowadzenie w Centrum Kształcenia Umiejętności kursów kwalifikacyjnych – **87.307,68 zł** (80,8 % planu).

Środki w wysokości 57.870,48 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 7.218,72 zł. Środki w wysokości 29.437,20 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

2. dotację dla Centrum Edukacji Dorosłych – kursy kwalifikacyjne – **176.145,07 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. 185.649,74 zł (34,6 % planu)**

Plan wydatków na 2020 r. w tym rozdziale wynosi **536.968 zł**, zaś wykonanie wyniosło **185.649,74 zł (34,6 % planu)**.

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

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 76.678,56 zł,
- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 15.330,88 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 93.640,30 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. 14.161,54 zł (94,5 % planu)**

Na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy wydano z dotacji na zadania rządowe kwotę **14.161,54 zł**.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **816,94 zł** zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- **Pozostała działalność (Rozdz. 80195) – wyk. 249.035,71 zł (34,3 % planu)**

Plan wydatków na 2020 r. w tym rozdziale wynosi **726.195 zł**, zaś wykonanie wyniosło **249.035,71 zł (34,3 % planu)**.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół powiatowych w wysokości 179.420,13 zł, w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 71.328,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 8.587,00 zł,
- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 2.239,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 97.266,13 zł.

2. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 3.900,00 zł.

3. Wynagrodzenie dla członków – ekspertów z listy MEN – komisji egzaminacyjnych przeprowadzającym egzamin na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. W 2020 r. awans na stopień nauczyciela mianowanego zdobyło 4 nauczycieli – 800,00 zł.

4. Realizację zadania pn. „Za życiem” (opłacenie umów zleceń kadry pedagogicznej realizującej programowe zajęcia) – 64.915,58 zł.

W/w projekt realizowany jest w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy (na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1633 zawartego w dniu 22.11.2017 r. z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie oraz aneksem nr 1 z dnia 18 listopada 2020 r.).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – WYK. 1.864.002,09 zł (96,2 % planu)

Ochrona zdrowia stanowi **1,9 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 19 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- Szpital ogólny (Rozdział 85111) – wyk. 95.999,13 zł (86,5 % planu)

Plan wydatków na 2020 r. w tym rozdziale wynosi **111.000 zł**, zaś wykonanie wyniosło **95.999,13 zł (86,5 % planu)**.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wstępną koncepcję wykonania projektu kontynuacji rozwoju szpitala o świadczenia medyczne w zakresie (Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, Powiatowej Przychodni Rodzinnej, sterylizacji narzędzi, oddziału rehabilitacyjnego z poradnią i rehabilitacją ambulatoryjną) – 30.000,00 zł,
 - dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na dofinansowanie zadania dotyczącego zainstalowania zadaszenia przy budynku szpitala – 5.999,13 zł,
 - dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na dofinansowanie zakupu dozymetru z detektorem RQA, 2 szt. wanien do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych, kardiostymulatora, dwóch krzeseł kardiologicznych oraz stołu rehabilitacyjnego – 60.000,00 zł.
- #### **- Ratownictwo medyczne (Rozdział 85141) – wyk. 16.222,00 zł (100,0 % planu)**

W 2020 r. wydatkowano z dotacji na zadania rządowe kwotę **16.222,00 zł** na zakup urządzeń do odkazania ambulansów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w ramach realizacji zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdział 85156) – wyk. 1.745.400,96 zł (96,8 % planu)

Wydatki w w/w rozdziale stanowiły **96,8 %** planu rocznego (1.803.052,60 zł) tj. **1.745.400,96 zł**.

Z powyższej kwoty zapłacono:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.717.396,56 zł (Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy – 8.704,80 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy – 9.486,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Górnicy – 3.850,20 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach – 3.850,20 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 669,60 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **51.830,64 zł** zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

oraz środki w wysokości 1.443,60 zł przeznaczono na pokrycie nienależnie wykorzystanej dotacji otrzymanej w latach 2016 – 2019 na składki na ubezpieczenie zdrowotne (dot. Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach).

- Pozostała działalność (Rozdział 85195) – wyk. 6.380,00 zł (79,8 % planu)

Na planowane **8.000,00 zł** w tym rozdziale wydatkowano w 2020 r. wydatkowano 6.380,00 zł. W/w środki przeznaczone zostały na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym na zadanie:

- pn. „Kobieta bez barier” realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, zgodnie z Umową Nr 1/2020 z dnia 30 marca 2020 r. (2.000,00 zł),
- pn. „Raz dwa trzy przedszkolaczek ćwicz” realizowane przez Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbiczynie, zgodnie z Umową Nr 3/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. (2.380,00 zł).
- pn. „Zwiększam sprawność – zdrowy styl życia w każdym wieku” realizowane przez Stowarzyszenie Sagitta, zgodnie z Umową Nr 18/2020 z dnia 22 maja 2020 r. (2.000,00 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – WYK. 4.118.727,99 zł (97,3 % planu)

Pomoc społeczna stanowi **4,3 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 19 – 21 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- Domy pomocy społecznej (Rozdział 85202) – wyk. 2.556.719,43 zł (97,8 % planu)

Wykonanie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2020 roku wyniosło **2.556.719,43 zł**, co stanowi **97,8 %** planu.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Domu Pomocy Społecznej przebywało 5 mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., na których powiat otrzymuje dotację z Urzędu Wojewódzkiego oraz 41 osób przyjętych po w/w dacie, które finansowane są ze środków otrzymywanych z urzędów gmin. Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca w 2020 r. wynosił **4.196,53 zł**.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla **32** pracowników DPS (**32** etatów) wyniosły 1.868.974,33 zł, w tym wypłacono 1 odprawę rentową w wysokości 19.574,88 zł, 1 odprawę emerytalną w wysokości 20.674,44 zł oraz 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 14.092,96 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108.394,32 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 53.479,00 zł.

Na zakup środków żywności przeznaczono 160.156,30 zł. Średnia stawka żywieniowa w 2020 r. wynosiła **9,54 zł**.

Środki w wysokości 305.359,45 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. W ramach wydatków remontowych wykonano konserwację dźwigów, kotłowni oraz systemu przyzywowego i p/poż.

W 2020 roku realizowano projekty obejmujące wsparcie podmiotów świadczących usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19 przy udziale środków europejskich i z budżetu państwa na łączną kwotę 168.750,35 zł, i tak:

1. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 115.059,93 zł, w tym ze środków europejskich kwotę 76.104,60 zł, a z budżetu państwa kwotę 8.953,48 zł. Pozostałe środki w wysokości 30.001,85 zł stanowiły wkład własny w realizacji projektu.

2. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 53.690,42 zł, w tym ze środków europejskich kwotę 45.191,23 zł, z budżetu państwa kwotę 8.499,19 zł.

W/w środki przeznaczono na dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 28 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy oraz badania profilaktyczne pracowników i zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

– **Ośrodki wsparcia (Rozdział 85203)** – wyk. 1.074.459,00 zł (99,8 % 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. Łączna kwota wypłaconych środków to **1.074.459,00 zł**.

W/w środki przekazywane były w formie dotacji na podstawie aneksu nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. do umowy nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. między Powiatem Brodnickim a Brodnickim Centrum Caritas.

Z opieki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy prowadzonym przez Brodnickie Centrum Caritas im Jana Chrapka w 2020 roku skorzystało 45 osób. Pensjonariuszom zapewniono świadczenia opiekuńcze, zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, rekreacyjno-kulturalne oraz edukacyjne.

Uczestnicy pracowali w pięciu grupach terapeutycznych. Zajęcia odbywały się zgodnie z wcześniej ustalonym planem pracy.

Podczas pobytu w placówce osobom tym zapewniono posiłek.

– **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Rozdział 85205)** – wyk. 10.152,00 zł (100,0% planu)

W 2020 r. wydatkowano z dotacji na zadania rządowe kwotę **10.152,00 zł** na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach programu zostały przeprowadzone zajęcia grupowe i indywidualne ze sprawcami przemocy w rodzinie (8 osób). Program realizowany był przez Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy.

- **Powiatowe centra pomocy rodzinie (Rozdział 85218)** – wyk. 468.397,56 zł (89,4% planu)

Na zaplanowane w 2020 roku środki w wysokości **523.705,00 zł**, wydatkowano łącznie **468.397,56 zł**.

Środki w wysokości 371.464,20 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 22.737,39 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFSS w wysokości 7.875,32 zł.

Środki w wysokości 57.929,94 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w PCPR w Brodnicy zatrudnionych było 7 osób (7 etatów).

Środki w wysokości 31.128,10 zł przeznaczono na realizację projektu obejmującego wsparcie podmiotów świadczących usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19 pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

– **Pozostała działalność (Rozdział 85295)** – wyk. 9.000,00 zł (100,0 % planu)

Środki w wysokości **9.000,00 zł** przeznaczone zostały na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka w Brodnicy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – WYK. 4.358.354,83 (92,4 % planu)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią **4,5 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 21 – 23 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Rozdział 85311) – wyk. 113.867,00 zł (100,0 % planu)

Środki w wysokości **113.867,00 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 2020 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej przebywało 50 uczestników. Koszt utrzymania na 1 uczestnika wynosił 1.708,00 zł miesięcznie.

Środki w wysokości 113.867,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski na podstawie umowy z dnia 17 stycznia 2020 r.

– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdział 85321) – wyk. 382.873,80 zł (98,2 % planu)

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę **382.873,80 zł** (plan 390.041,75 zł). Kwota 7.167,95 zł została terminowo zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

W/w środki stanowią dotację z Urzędu Wojewódzkiego.

W 2020 roku Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1.954 orzeczeń i opinii o niepełnosprawności, w tym 329 orzeczeń dla osób do 16 roku życia i 1.625 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia. W Zespole orzekało 8 lekarzy orzeczników, 2 pedagogów, 1 psycholog, 1 doradca zawodowy, 3 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 2019 wydatkowano kwotę **382.873,80 zł** z dotacji.

Na wynagrodzenia lekarzy i pozostałych członków komisji orzekających wydatkowano środki w wysokości 194.975,53 zł, w tym na wynagrodzenia lekarzy wydatkowano kwotę 87.210,00 zł, na wynagrodzenia dla psychologa wydatkowano kwotę 11.520,00 zł, a na pozostałych członków zespołu przeznaczono kwotę 96.245,53 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników zajmujących się obsługą finansowo-księgową wydatkowano środki w wysokości 111.514,43 zł, na odpis na ZFSS wydatkowano kwotę 3.100,52 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 73.283,32 zł. Dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowych, środków czystości, opłat związanych z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Zespół, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości itp.

Przyznana kwota dotacji pozwoliła na podniesienie stawek dla członków składów orzekających za wydane orzeczenie, zgodnie ze wskazaniami Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (z wyrównaniem od stycznia 2020 r.).

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Rozdział 85324) – wyk. 68.759,90 zł (92,5 % planu)

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 74.333,31 zł, z czego:

- 19.017,99 zł to środki w ramach programu „Aktywny Samorząd” z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu,
- 45.966,32 zł stanowi 2,5 % środków otrzymanych w ramach PFRON z przeznaczeniem na jego obsługę,
- 7.200,00 zł na obsługę programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
- 2.149,00 zł na obsługę Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.

Łącznie w w/w rozdziale wydatkowano kwotę **68.759,90 zł**. Środki w wysokości 44.030,46 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 1 pracownika (1 etat). Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5.689,45 zł.

Środki w wysokości 19.039,99 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe.

– Powiatowe urzędy pracy (Rozdział 85333) – wyk. 2.804.440,48 zł (95,7 % planu)

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy środki w wysokości 2.539.222,86 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 34.044,00 zł, 1 odprawa emerytalna w wysokości 19.260,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126.695,67 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 72.660,74 zł.

Środki w wysokości 192.556,88 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w PUP w Brodnicy zatrudnionych było 43 osób (43 etaty).

– Pozostała działalność (Rozdział 85395) – wyk. 988.413,65 zł (81,6 % planu)

Plan wydatków na 2020 r. w tym rozdziale wynosi **1.210.598,60 zł**, zaś wykonanie wyniosło **988.413,65 zł (81,6 % planu)**.

Środki w wysokości **988.413,65 zł** wydatkowano na:

1. Dofinansowanie kosztów działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy – 193.548,00 zł.

W/w środki przekazane zostały w formie dotacji na podstawie umowy Nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.

2. Realizację projektu pn. „Nie pracuje dla pieniędzy, to pieniądz pracuje dla mnie”. W/w projekt realizowany był od 3 września 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Na realizację w/w projektu wydatkowano w 2020 r. kwotę 690.050,73 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 665.271,46 zł oraz ze środków własnych – 24.779,27 zł. Celem projektu było 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 dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zawodowe dla uczniów, kursy i szkolenia oraz prawo jazdy kat. B i B+E. Równocześnie wypłacono stypendia stażowe dla 48 uczniów i absolwentów Technikum w CKZiU w Brodnicy i Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne, opłacono badania lekarskie kandydatów na kurs prawo jazdy, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, kursy i szkolenia dla uczniów, wynagrodzenia dla 3 asystentów szkolnych i 2 specjalistów ds. wynagrodzeń oraz wynagrodzenie dla personelu projektu. Ponadto w związku z realizacją w/w projektu Powiat Brodnicki wniósł wkład własny niepieniężny z tytułu udostępnienia sal na zajęcia pozalekcyjne, kursy i szkolenia dla uczniów w wysokości 36.141,00 zł. Projekt został zakończony. Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 278.695,65 zł zwrócono terminowo do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

3. Realizację projektu pn. „Pomagamy skutecznie”. W/w projekt realizowany był przez Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy. Na realizację w/w projektu wydatkowano w 2020 r. kwotę 101.013,32 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 85.134,02 zł oraz ze środków budżetu państwa – 15.879,30 zł. Celem tego projektu było wsparcie w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19. W/w środki przeznaczono na dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy oraz na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

4. Realizację programu pn. ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 w ramach resortowego Programu MRPiPS – 3.801,60 zł. W/w środki stanowią wkład własny Powiatu Brodnickiego w powyższym projekcie. Program miał na celu świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodzin lub opiekunom dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem. W programie wzięło udział 10 opiekunów i skorzystało z 220 godzin wsparcia psychologa i fizjoterapeuty. Środki w wysokości 7.756,80 zł pochodziły z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – WYK. 4.666.456,23 (90,6 % planu)

Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi **4,9 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

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. 1.413.459,52 (99,3 % planu)

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy wydatkowano kwotę **1.413.459,52 zł**. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono środki w wysokości 1.293.574,16 zł, w tym 3 nagrody jubileuszowych w wysokości 14.812,59 zł, 3 odprawy emerytalne w wysokości 56.850,09 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69.530,09 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 51.019,00 zł.

Środki w wysokości 68.866,36 zł przeznaczone zostały na inne wydatki rzeczowe jednostki.

– Internaty i bursy szkolne (Rozdział 85410) – wyk. 3.219.809,68 zł (87,1 % planu)

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

> Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – wyk. **1.514.603,31 zł** (84,2 % planu),

Środki w wysokości 1.087.730,19 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 25.395,70 zł, 1 odprawa emerytalna w wysokości 20.520,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 57.355,01 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 41.868,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 385.005,12 zł stanowią wydatki rzeczowe, w tym na zakup środków żywności – 151.777,30 zł.

> Internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – wyk. **752.016,65 zł** (79,9 % planu).

Środki w wysokości 568.952,46 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.035,13 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 24.830,40 zł.

Środki w wysokości 158.233,79 zł stanowią wydatki rzeczowe, w tym na zakup środków żywności – 111.992,93 zł.

> Bursa im. Biskupa Jana Chrapka Brodnickiego Centrum Caritas – wyk. **532.425,60 zł** (99,6 % planu).

W 2020 roku przekazano dotację dla Brodnickiego Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej im. Biskupa Jana Chrapka z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności **bursy szkolnej** w wysokości **532.425,60 zł**.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w bursie w wysokości 739,48 zł na utrzymanie 1 uczestnika miesięcznie.

W 2020 roku z bursy skorzystało łącznie 68 osób, które pochodziły z ubogich rodzin wiejskich. Uczęszczały one do brodnickich szkół (Licea Ogólnokształcące, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy). Była to młodzież w przedziale wiekowym 15 – 20 lat, w tym 22 chłopców i 46 dziewcząt.

> Bursa uczniowska „Jagódka” – wyk. **340.160,80 zł** (100,0 % planu).

W 2020 roku przekazano dotację dla Bursy uczniowskiej „Jagódka” z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bursy uczniowskiej w wysokości **340.160,80 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 739,48 zł na utrzymanie 1 uczestnika miesięcznie.

> Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie – wyk. **80.603,32 zł** (99,9 % planu).

W 2020 roku przekazano dotację dla Internatu Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Górznie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności internatu w wysokości 80.603,32 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 739,48 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 wychowanków 2019	Ilość wychowanków 2020	Różnica
1.	Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	75	75	-
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcącego	59	54	-5
3.	Bursa im. Biskupa Jana Chrapka (niepubliczna)	60	60	-
4.	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie (niepubliczny)	9	10	+1
5.	Bursa Uczniowska „Jagódka” w Górznie (niepubliczna)	38	39	+1
RAZEM :		241	238	-3

Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2019 i 2020 roku (w etatach).

Lp.	Szkoła / placówka	Etaty nauczycielskie		Różnica	Etaty administracyjne i obsługa		Różnica
		2019 r.	2020 r.		2019 r.	2020 r.	
1.	Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	5,97	5,27	-0,7	5,00	5,00	-
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	6,50	6,50	-	12,00	12,00	-

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 85446) – wyk. 14.719,03 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 2020 r. na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brodnicy wydatkowano kwotę **14.719,03 zł**.

- Pozostała działalność (Rozdział 85495) – wyk. 18.468,00 zł (100,0 % planu)

W/w środki przeznaczono na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **11.703,00 zł** i internatu I LO – **6.765,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA – WYK. 6.642.364,64 zł (95,3 % planu)

Rodzina stanowi **6,9 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 25 – 29 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- Wspieranie rodziny (Rozdział 85504) – wyk. 403.773,57 zł (89,3 % planu)

Na powyższy rozdział wydatkowano dotację w wysokości **403.773,57 zł** na:

§realizację programu „Dobry Start”, w tym:

- środki w wysokości 26.700,00 zł na świadczenia dla 89 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej uprawnionych do skorzystania z programu (300+);
- środki w wysokości 4.030,00 zł na świadczenia dla wychowanków DD w Brodnicy Nr 2 (300+);
- środki w wysokości 3.097,85 zł na świadczenia dla wychowanków DD w Brodnicy Nr 1 (300+);
- środki w wysokości 1.800,00 zł na świadczenia dla wychowanków RDD w Górznie (300+);

- środki w wysokości 1.800,00 zł na świadczenia dla wychowanków RDD we Fiałkach (300+);
- środki w wysokości 1.050,00 zł na koszty obsługi programu – dodatki dla pracowników PCPR w Brodnicy obsługujących program, prowizje bankowe i materiały biurowe.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **2,15 zł** zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

§projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy przy udziale środków europejskich i z budżetu państwa. Na realizację w/w projektu wydatkowano w 2020 r. kwotę 365.295,72 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 307.871,23 zł oraz ze środków budżetu państwa – 57.424,49 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy (132 laptopy) z oprogramowaniem, telewizor oraz środki ochrony (maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji) dla dzieci i młodzieży znajdującej się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. Łącznie wsparciem objęto 78 podmiotów (303 osoby).

- Rodziny zastępcze (Rozdział 85508) – wyk. 2.904.067,28 zł (97,4 % planu)

Łącznie do końca roku 2020 na rodziny zastępcze wydatkowano **2.904.067,28 zł**.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. Utrzymanie wychowanków z Powiatu Brodnickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jst – (489.786,50 zł), w tym na terenie:

- gmin – 69.983,12 zł, i tak:
 - kwotę 11.858,40 zł dla Miasta Bydgoszcz,
 - kwotę 15.156,00 zł dla Miasta Grudziądz,
 - kwotę 42.968,72 zł dla Gminy Miasto Toruń.
- powiatów – 419.803,38 zł, i tak:
 - kwotę 149.590,14 zł dla Powiatu Tucholskiego,
 - kwotę 76.596,77 zł dla Powiatu Chełmińskiego,
 - kwotę 39.082,80 zł dla Powiatu Legionowskiego,
 - kwotę 13.834,80 zł dla Powiatu Płońskiego,
 - kwotę 25.248,00 zł dla Powiatu Wąbrzeskiego,
 - kwotę 8.328,00 zł dla Powiatu Kwidzyńskiego,
 - kwotę 16.656,00 zł dla Powiatu Nowomiejskiego,
 - kwotę 8.328,00 zł dla Powiatu Siedleckiego,
 - kwotę 53.326,29 zł dla Powiatu Rypińskiego,
 - kwotę 9.958,97 zł dla Powiatu Toruńskiego,
 - kwotę 8.840,91 zł dla Powiatu Lipnowskiego,
 - kwotę 10.012,70 zł dla Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego.

2. Świadczenia społeczne w wysokości 1.993.138,07 zł związane z:

- wypłatą comiesięcznych świadczeń dla rodzin zastępczych ze środków własnych powiatu – 1.109.341,53 zł,
- pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki przez 9 wychowanków z rodzin zastępczych – 48.935,57 zł,
- pomocą pieniężną na usamodzielnienie 4 wychowanków rodziny zastępczej – 20.818,00 zł,
- dodatkiem wychowawczym w ramach programu Rodzina 500+ (w tym 108.096,78 zł dla zawodowej rodziny zastępczej) – 595.758,77 zł,
- pomocą na zagospodarowanie dla 4 wychowanków rodziny zastępczej – 6.308,00 zł,

- wkładem własnym w projekt pn. „Rodzina w Centrum 2”, w tym świadczenia dla rodzinnego domu dziecka – 4.472,00 zł,
- utrzymaniem dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego – 207.504,20 zł, w tym z:
 - Miasta Grudziądz – 12.624,00 zł,
 - Powiatu Chełmińskiego – 6.222,87 zł,
 - Powiatu Nowodworskiego – 12.624,00 zł,
 - Powiatu Nowomiejskiego – 9.094,72 zł,
 - Powiatu Inowrocławskiego – 65.883,69 zł,
 - Powiatu Rypińskiego – 9.022,00 zł,
 - Powiatu Wąbrzeskiego – 12.624,00 zł,
 - Powiatu Ostródzkiego – 2.104,00 zł,
 - Powiatu Krakowskiego – 11.858,40 zł,
 - Powiatu Grudziądzkiego – 17.656,00 zł,
 - Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego – 10.476,00 zł,
 - Powiatu Nakielskiego – 10.248,52 zł,
 - Powiatu Toruńskiego – 27.066,00 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) – 15.037,82 zł.

4. Blok spotkań w zakresie poradnictwa psychologicznego dla osób związanych z systemem pieczy zastępczej – 3.440,00 zł.

5. Pokrycie umów zleceń z tytułu wynagrodzenia dla 3 osób wspomagających zawodowe rodziny zastępcze – 35.869,32 zł.

6. Pokrycie wynagrodzenia dla 5 zawodowych rodzin zastępczych – 195.086,15 zł.

7. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacone koordynatorom – 159.030,85 zł., w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 w wysokości 10.244,01 zł.

8. Pokrycie kosztów obsługi realizacji programu 500+ w ramach dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 5.938,00 zł.

9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.201,04 zł.

10. Pokrycie nienależnie wykorzystanej dotacji otrzymanej w 2018 r. na dodatek wychowawczy 500+ (dot. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy) – 539,53 zł.

– **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (Rozdział 85510) – wyk. 3.252.062,04 zł (94,1 % planu).**

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę **3.252.062,04 zł**, co stanowi **94,1 %** planu.

Z powyższej kwoty:

1. Sfinansowano bieżącą działalność:

- Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy – 1.110.291,10 zł.
- Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy – 903.374,99 zł.
- Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie – 238.124,35 zł.

- Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach – 243.049,88 zł.

2. Przekazano środki na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Brodnickiego, przebywających w domach dziecka na terenie innych powiatów 509.467,97 zł.

3. Wyplacono pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków domu dziecka i na kontynuowanie nauki – 227.753,75 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.

Ad.1 Dom Dziecka Nr 1 w Brodnicy

Na zaplanowane na 2020 r. środki w wysokości 1.152.011,32 zł, wydatkowano 1.110.291,10 zł (96,4 % planu).

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (40.440,40 zł) przeznaczono kwotę 703.681,79 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS 19.120,00 zł. Wydatki osobowe oraz świadczenia społeczne wyniosły 5.329,09 zł.

Środki w wysokości 207.160,22 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. W ramach remontów dokonano konserwacji kserokopiarki.

Środki w wysokości 175.000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu dla Domu Dziecka w Brodnicy.

Liczba wychowanków na dzień 31 grudnia 2020 roku przebywających w Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy wynosiła 12 wychowanków, z czego 6 osób pochodziło z Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków pochodziła z terenu innych jst., w tym z:

- Golubia – Dobrzynia – 1
- Grudziądz – 4
- Wejherowa – 1

Średni koszt utrzymania dziecka w 2020 r. wynosił **6.259,46 zł**, zaś stawka żywieniowa wynosiła **10,66 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w DD Nr 1 w Brodnicy zatrudnionych było 15 osób (16 etatów).

Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy

Na zaplanowane na 2020 r. środki w wysokości 951.008 zł, wydatkowano 903.374,99 zł (95,0 % planu).

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 717.940,03 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 4.450,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 37.746,32 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS 19.120,00 zł. Wydatki osobowe oraz świadczenia społeczne wyniosły 5.371,80 zł.

Pozostałe środki w wysokości 160.943,16 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Liczba wychowanków na dzień 31 grudnia 2020 roku przebywających w Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy wynosiła 13 wychowanków, z czego 12 osób pochodziło z Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków pochodziła z terenu innych jst., w tym z:

- Wejherowa – 1

Średni koszt utrzymania dziecka w 2020 r. wynosił **5.552,02 zł**, zaś stawka żywieniowa wynosiła **10,66 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w DD Nr 2 w Brodnicy zatrudnionych było 7 osób (7 etatów).

Rodziny Dom Dziecka w Górznie

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (7.931,55 zł) przeznaczono kwotę 140.567,89 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.100,52 zł. Na ryczałt dla wychowanków przeznaczono 62.216,00 zł, w ramach którego zakupiono żywność, leki i odzież dla

wychowanków oraz wpłacono kieszonkowe. Środki w wysokości 1.800,00 zł przeznaczono na stypendium dla wychowanki, zgonie z otrzymaną darowizną z Fundacji ORLEN-DAR SERCA. Środki w wysokości 30.439,94 zł przeznaczono na inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu.

Liczba wychowanków na dzień 31 grudnia 2020 roku przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Górninie wynosiła 8 osób, z czego 8 osób pochodziło z Powiatu Brodnickiego.

Średni koszt utrzymania dziecka w 2020 r. wynosił **2.612,90 zł** (I – III) oraz **2.583,64 zł** (IV – XII), zaś stawka żywieniowa wynosiła **11,50 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 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 (6.764,98 zł) przeznaczono kwotę 125.122,05 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.224,54 zł. Na ryczałt dla wychowanków przeznaczono 67.989,90 zł, w ramach którego zakupiono żywność, leki i odzież dla wychowanków oraz wpłacono kieszonkowe. Środki w wysokości 46.713,39 zł przeznaczono na inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu. W ramach remontów dokonano naprawy pieca centralnego ogrzewania oraz remontu dachu placówki.

Liczba wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 9 osób, z czego 8 osoby pochodziły z Powiatu Brodnickiego oraz 1 osoba z Powiatu Lipnowskiego.

Średni koszt utrzymania dziecka w 2020 r. wynosił **2.839,22 zł** (I – III) oraz **2.683,37 zł** (IV – XII), zaś stawka żywieniowa wynosiła **11,50 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w RDD we Fiałkach zatrudnione były 3 osoby (3 etaty).

Ad.2 Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330)

Z zaplanowanych na 2020 r. środków w wysokości **554.090 zł**, wydatkowano **509.467,97 zł**.

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Brodnickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst, w tym:

- kwotę 182.870,03 zł dla Powiatu Grudziądzkiego,
- kwotę 326.597,94 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 **250.020,40 zł**. Z kwoty tej 47.602,40 zł stanowią środki własne Powiatu, natomiast 202.418 zł stanowi dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500 + (200.413 zł) oraz na obsługę realizacji programu Rodzina 500 + (2.005 zł). W 2020 roku wydatkowano **227.753,75 zł**, co stanowi **91,1 %** planu.

Środki te przeznaczone na:

- pomoc pieniężną dla 3 wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki – 20.924,35 zł,
- dodatek do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków RDD we Fiałkach – 34.000,00 zł,
- dodatek do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków RDD w Górninie – 25.000,00 zł,
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków DD Nr 1 – 69.877,95 zł,
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków DD Nr 2 – 71.259,15 zł,
- usługi pocztowe – 1.035,50 zł,
- prowizje bankowe – 18,00 zł,

- materiały biurowe – 183,27 zł,
- materiały biurowe w ramach środków na obsługę programu 500+ – 1.855,53 zł,
- obsługę prawną związaną z wychowankami placówek – 3.600,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **425,37 zł** zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Ad.4 Zajęcia socjoterapeutyczne

Z zaplanowanych na 2020 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.

- Pozostała działalność (Rozdział 85595) – wyk. **82.461,75 zł (98,7 % planu)**.

Na zaplanowane w 2020 roku środki w wysokości **83.550,50 zł**, wydatkowano łącznie **82.461,75 zł**, co stanowi **91,1 %** planu. Środki te przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”.

Realizacja Projektu „Rodzina w Centrum 2” odbywała się w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występowało jako partner. Projekt „Rodzina w Centrum” realizowany był w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2020 r.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin.

W analizowanym okresie otrzymano kwotę 76.187,49 zł dotacji pochodzącej ze środków europejskich oraz kwotę 6.274,26 zł stanowiącą część dotacji z budżetu krajowego. Na realizację w/w projektu wydatkowano w 2020 r. kwotę 82.461,75 zł.

W ramach w/w projektu zrealizowano m. in.:

- 237 porad pedagoga, mających na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskiej, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka;
- 100 porad prawnych, obejmujących regulację w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego świadczone w celu umożliwienia rodzinie uregulowania spraw, których rozstrzygnięcie zależy od decyzji sądu, instytucji i innych organów;
- 190 porad psychologa, obejmujących relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartość rodziny i jej poszczególnych członków. Poradnictwo ma na celu pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, rodzinnych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych;
- warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy;
- spotkania w ramach terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej.

W wyniku wprowadzenia na terenie Polski stanu epidemii, w związku z zakażeniem koronawirusem, działania w ramach projektu zostały zawieszona w okresie marzec-kwiecień, natomiast w maju i w czerwcu poradnictwo odbywało się w formie zdalnej, tj. poprzez porady telefoniczne i mailowe.

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci

Wyszczególnienie	Ilość wychowanków		Wykonanie wydatków w 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Średni koszt utrzymania dziecka w 2020 r.
	Łącznie	Z Powiatu Brodnickiego			
Dom Dziecka Nr 1w Brodnicy	12	6	885 058,92	1 110 291,10	6.259,46 zł
Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy	13	12	797 334,01	903 374,99	5.552,02 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	8	8	250 507,53	238 124,35	2.612,90 zł (I-III) 2.583,64 zł (III-XII)
Rodzinny Dom Dziecka w Fialkach	9	8	218 567,38	243 049,88	2.839,22 zł (I-III) 2.683,37zł (IV-XII)
Placówki opiekuńczo - wychowawcze, w tym: usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, kontynuacja nauki, pomoc rzeczowa, koszty związane z obsługą (§ 3110, § 4210, § 4300, § 4410)	3	3	158 077,86	227 753,75	526,00 zł - 6.939,00 zł
Utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst (§ 4330)	10	10	565 148,86	509 467,97	4.230,08 zł -4.915,46 zł
Rodziny zastępcze					
świadczenia społeczne (§ 3110) z wyłączeniem świadczeń dla zawodowej rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka w Brodnicy	96	81	1 737 384,30	1 364 857,94	694,00 zł-1090,90 zł
utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych jst (§ 4330)	32	32	434 984,14	489 786,50	694,00 zł - 2.820,06 zł
Utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w zawodowej rodzinie zastępczej oraz Rodzinnym Domu Dziecka (§3110, §4170, §4110, §4120)	19	15	369 093,85	495 580,86	1.052,00 zł - 1.307,36 zł
RAZEM	202	175	5 416 156,85	5 582 287,34	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – WYK. 161.746,33 zł (77,2 % planu)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi **0,2 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 29 Załącznika Nr 2).

W tym dziale zaplanowano kwotę **209.480 zł**, zaś wydatkowano **161.746,33 zł**, co stanowi **77,2 %** 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. 112.146,33 zł (70,3 % planu)

W ramach tego rozdziału finansowany jest nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, który powierzony został nadleśnictwom. Na ten cel zaplanowano w 2020 roku kwotę 159.630 zł.

W 2020 roku na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę **112.146,33 zł**, co stanowi **70,3 %** planu.

Środki w wysokości **60.310,16 zł** 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 1.396,79 zł dla Nadleśnictwa Jamy (za nadzór nad 69,8393 ha lasów),
- kwotę 3.906,31 zł dla Nadleśnictwa Golub – Dobrzyń (za nadzór nad 195.3153 ha lasów),
- kwotę 48.971,17 zł dla Nadleśnictwa Brodnica (za nadzór nad 2 448.5584 ha lasów),
- kwotę 6.035,89 zł dla Nadleśnictwa Skrwilno (za nadzór nad 301,7944 ha lasów).

Stawka za 1 ha wynosi 20,00 zł.

Kwotę w wysokości **51.836,17 zł** wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w Powiecie Brodnickim, i tak:

- kwotę **11.156,18 zł** na utrzymanie pomieszczeń biurowych Wydziału Ochrony Środowiska,
- kwotę **14.999,99 zł** przeznaczono na zakup narzędzi, środków i roślin do urzędzenia i pielęgnacji zieleni dla Domu Dziecka w Brodnicy,
- kwotę **14.750,00 zł** przeznaczono urządzanie terenów zieleni,
- kwotę **1.500,00 zł** przeznaczono na przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne,
- kwotę **9.430,00 zł** przeznaczono na opracowanie uproszczonych planów urzędzenia lasu o inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowisko na terenach Gminy Brodnica, Górzno, Bobrowo, Brodnica Miasto.

- Pozostała działalność (Rozdział 90095) – wyk. 49.600,00 zł (99,5 % planu)

Na zaplanowane w 2020 roku środki w wysokości **49.850 zł**, wydatkowano łącznie **49.600,00 zł**, co stanowi **99,5 %** planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie ze środków funduszu leśnego do sporządzenia uproszczonego planu urzędzenia lasu, zgodnie z umową nr ZU.6007.6.2020 z dnia 26 maja 2020 r. – 34.850,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sadzonek zieleni (drogi powiatowe) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 14.750,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – WYK. 89.000,42 zł (67,6 % planu)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi **0,1 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 29 – 30 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– **Biblioteki (Rozdział 92116)** – wyk. **65.246,00 zł (100,0 % planu)**

W 2020 roku przekazano dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy w wysokości **65.246,00 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. **23.754,42 zł (35,7 % planu)**

W rozdziale tym na zaplanowaną kwotę **66.500 zł**, wydatkowano **23.754,42 zł** co stanowi **35,7 % planu**.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości **12.600,00 zł**. Zadanie to zostało powierzone w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- „XI rok z kulturą na TY” – Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbiczynie – **1.000,00 zł**,
- VIII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej – Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP – **1.200,00 zł**,
- Warsztaty Historyczne „Odkrywamy Średniowiecze” – Brodnickie Towarzystwo Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” – **600,00 zł**,
- Festiwal ClassiX- edycja letnia – Fundacja Mai i Mata Kwiatkowskich – **1.000,00 zł**,
- II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej pod nazwą Brodnica Pop Festiwal – Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo” – **5.000,00 zł**,
- 100 Rocznica Bitwy pod Brodnicą – Fundacja Brama Epok – **800,00 zł**,
- „Dotyk historycznych rzemiosł” – Stowarzyszenie „Sagitta” – **500,00 zł**,
- „Żywe lekcje historii w powiecie brodnickim” – Stowarzyszenie „Sagitta” – **500,00 zł**,
- XIV Festiwal Kultury Leśników o Myśliwych, XI Przegląd Fanfar i Hejnałów o Statuetkę Anny Wazówny – Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne FATIMA – **2.000,00 zł**.

W/w środki zostały przekazane w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń.

Pozostałe środki w wysokości **11.154,42 zł** wydatkowano 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 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatkowana	% wydatkowania	Odchylenie od planu (poz. 3- poz.4)	Uwagi
1.	III Szaradziarski Turniej Wiedzy o Puchar Starosty Brodnickiego	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.	VII Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla klas I-III Szkół Podstawowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
3.	Spotkanie autorskie z twórcą książek dla dzieci i młodzieży					
4.	VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Lektor 2020					
5.	Konkurs Literacko - Przygodowy "Powiatowy Detektyw"					
6.	Spotkanie autorskie z twórcą książek dla dorosłych					
7.	"Rap Wars" - potyczki muzyki Rap dla młodzieży szkół średnich					
8.	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek	4 000,00	3 618,67	90,47	381,33	
9.	Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy - etap powiatowy					
10.	Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i					

	Zapustnych					
11.	X Festiwal Piosenki Biesiadnej "Od Biesiady do Biesiady" Przegląd Zespołów Artystycznych	500,00	0,00	0,00	500,00	
12.	"Katarzynki 2020"	700,00	0,00	0,00	700,00	
13.	Warsztaty Artystyczne dla Seniorów Powiatu Brodnickiego	500,00	0,00	0,00	500,00	
14.	XVI Powiatowy Konkurs Matematyczny im. Marka Kaźmierkiewicza dla uczniów szkół średnich zawodowych o tytuł: Matematyk Powiatu Brodnickiego	500,00	0,00	0,00	500,00	
15.	VIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
16.	II Powiatowa Mała Olimpiada Języka Niemieckiego					
17.	VII Powiatowy Konkurs Kolęd Obcojęzycznych					
18.	"V Filomacka ruletka"					
19.	"Świat widziany oczami młodego podróżnika"	200,00	0,00	0,00	200,00	
20.	Zakończenie lata na Zamku w Brodnicy	200,00	0,00	0,00	200,00	
21.	Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
22.	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Młodzież Zapobiega Pożarom"	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
23.	Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
24.	VII Powiatowy Festyn Ludowy "Ocalić od Zapomnienia"	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
25.	Kiermasz Wielkanocnym	1 500,00	497,44	33,16	1 002,56	
26.	Festyn "Barwy Jesieni"					
27.	Festiwal Brodnica CLASSIX	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
28.	IV Powiatowy Festiwal Piosenki Kolejowej i Turystycznej	300,00	0,00	0,00	300,00	
29.	Misterium Męki Pańskiej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
30.	Powiatowy Konkurs Piosenki w Języku Angielskim	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
31.	Powiatowy Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim					
32.	Powiatowy Konkurs Plastyczny na Kalendarz Adwentowy - j.niemiecki					
33.	Rejonowy Konkurs Recytatorski - poezja wybranego polskiego poety					
34.	XII Powiatowy Konkurs Geograficzny "Mistrz Mapy" (pod patronatem UMK w Toruniu)	400,00	400,00	100,00	0,00	
35.	VIII Konkurs Recytatorski dla Seniorów "Śpieszmy się kochać ludzi ..."	1 500,00	1 340,31	89,35	159,69	
36.	IV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Dzieci "Samochwała"					
37.	Raz na ludowo w gminie Osiek					
38.	XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych "Gzegzółka"	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
39.	XI Powiatowy Festiwal Piosenki "Cudowna muzyka"	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
40.	VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej	600,00	0,00	0,00	600,00	
41.	V Powiatowy Konkurs pod hasłem "Na tropie zabytków Powiatu Brodnickiego"	700,00	0,00	0,00	700,00	
42.	I Powiatowy Festiwal Smaku i Tradycji	700,00	0,00	0,00	700,00	
43.	XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Romantycznej - Zbiczno 2020	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	
44.	"Kolędy i Pastoralki. Potrawy Wigilijne	500,00	498,00	99,60	2,00	
45.	IV Edycja Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej "Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą"	300,00	300,00	100,00	0,00	
REZERWA:		8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	
Razem:		46 500,00	11 154,42	23,99	35 345,58	

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – WYK. 75.186,74 zł (65,3 % planu)

Kultura fizyczna i sport stanowi 0,1 % w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 63).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 30 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Rozdział 92605) – wyk. 75.186,74 zł (65,3 % planu)**

Z zaplanowanej w budżecie Powiatu na 2020 r. kwoty 115.100 zł wydatkowano 75.186,74 zł, tj. 65,3 % planowanej kwoty.

Środki w wysokości 28.286,74 zł przeznaczono na organizację imprez sportowych, w tym:

1. Kwotę 10.630,49 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 2020 r.

Lp.	Nazwa imprezy	Termin	Wykonanie
Igrzyska dzieci			
1.	Mini koszykówka dziewcząt	18.02.2020 r.	105,00
2.	Mini koszykówka chłopców	17.02.2020 r.	105,00
3.	Siatkówka dziewcząt	08.01.2020 r.	335,00
4.	Koszykówka ok. 3x3	15.09.2020 r.	163,00
Razem:			708,00
Igrzyska młodzieży szkolnej			
1.	Siatkówka chłopców	14.01.2020 r.	199,00
2.	Koszykówka dziewcząt	26.02.2020 r.	164,00
3.	Koszykówka chłopców	04.03.2020 r.	130,00
Razem:			493,00
Licealiada			
1.	Siatkówka dziewcząt	15.01.2020 r.	199,00
2.	Siatkówka chłopców	22.01.2020 r.	201,00
3.	Koszykówka dziewcząt i chłopców	27.02.2020 r.	210,00
4.	Piłka nożna	02.10.2020 r.	268,00
5.	Sztafetowe biegi przełajowe	06.10.2020 r.	1.270,00
6.	Powiatowe zawody w szachach	08.10.2020 r.	231,00
Razem:			2.379,00
Umowy sędziowskie + umowa powiatowego organizatora sportu			6 355,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy			695,49
RAZEM:			10.630,49

2. Kwotę 17.656,25 zł przeznaczono na organizację następujących imprez:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatkowana	% wydatkowania	Odchylenie od planu (poz. 3-poz.4)	Uwagi
1.	Obóz sportowy przygotowujący zawodników do sezonu lekkoatletycznego 2020	2 500,00	2 500,00	100	0,00	
2.	Turniej bowlingowy połączony ze spotkaniem integracyjnym dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Brodnickiego	500,00	500,00	100	0,00	
3.	XVII Memoriał Czesława Popławskiego w Kolarstwie Szosowym	1 000,00	999,92	99,99	0,08	
4.	Udział w zawodach w kręglach klasycznych i bowlingowych oraz udział w obozach szkoleniowo - sportowych	1 500,00	1 500,00	100	0,00	
5.	Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców Szkół Rolniczych o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Brodnicy	2 500,00	657,00	26,28	1 843,00	
6.	Wojewódzki Turniej o Puchar Dyrektora CKZiU w Brodnicy w Piłce Nożnej Dziewcząt na Orliku					
7.	Wojewódzki Turniej o Puchar Dyrektora CKZiU w Brodnicy w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców					
8.	Mistrzostwa Powiatu w Szachach Szkół Średnich					
9.	Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty Brodnickiego	800,00	0,00	0	800,00	
10.	Cykl turniejów dla dzieci i młodzieży "Sparta Cup 2020"	5 000,00	4 908,17	98,16	91,83	
11.	Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Brodnicy	300,00	0,00	0	300,00	
12.	Współzawodnictwo Hodowców w sezonie lotowym 2020 r.	1 000,00	1 000,00	100	0,00	
13.	Cykl 5-ciu imprez szachowych "Grand prix Brodnicy" o Puchar Starosty Brodnickiego	500,00	499,67	99,93	0,33	
14.	VII Kujawsko - Pomorski Turniej w Bocce Olimpiad Specjalnych	500,00	499,98	100,00	0,02	
15.	Turniej brydża sportowego	500,00	462,52	92,50	37,48	

16.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	2 500,00	0,00	0	2 500,00	
17.	Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	2 000,00	0,00	0	2 000,00	
18.	IX Bieg Uliczny pn. "Dycha Anny Wazówny"	1 000,00	0,00	0	1 000,00	
19.	JARE GODY - wiosenny turniej	300,00	0,00	0	300,00	
20.	I Turniej łuczniczy o Złotą Strzałę	300,00	0,00	0	300,00	
21.	XI Wojewódzki Wiosenny Miting Lekkoatletyczny Szkół Ponadpodstawowych - Jabłonowo Pomorskie 2020	1 500,00	0,00	0	1 500,00	
22.	Towarzyskie Zawody Sławkowe o Puchar Starosty Brodnickiego	300,00	298,99	99,66	1,01	
23.	Dzień Dziecka z Wędką 2020					
24.	XXI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Brodnickiego w tenisie stołowym "WIOSNA 2020"	1 800,00	0,00	0	1 800,00	
25.	XIV Turniej Gmin - Sportowa Integracja - Pamięci Zbigniewa Gontarskiego	2 500,00	0,00	0	2 500,00	
26.	24. Rajd Brodnicki, runda Mistrzostw Okręgu w Konkursowej Jeździe Samochodem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy	1 500,00	1 500,00	100	0,00	
27.	I Międzynarodowy Wyścig Kolarski kobiet pn. "Śladami Królowy Anny Wazówny"	1 000,00	0,00	0	1 000,00	
REZERWA:						
- Zawody Motorowe klasy Pit-Bike		2 800,00	330,00	83,21	470,00	
- Dofinansowanie kalendarza SPARTA 2021			2 000,00			
RAZEM :		34 100,00	17 656,25	51,78	16 443,75	

3. Kwotę 46.900,00 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 zadania:

- „Prowadzenie zajęć treningowych z młodzieżą z zakresu lekkoatletyki i przygotowanie jej do rywalizacji sportowej – Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „BRODNICA” – 5.000 zł,
- „Rodzinny Rajd Rowerowy po Pojezierzu Brodnickim” – Stowarzyszenie Rozwoju Regionu „Bądźmy Razem” – 2.000 zł,
- „Organizacja Turniejów i Zawodów Sportowo – Rekreacyjnych w Strzelectwie Sportowym dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – Liga Obrony Kraju – 6.000 zł,
- „Żyj zdrowo na sportowo – VIII rok” – Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” – 1.500 zł,
- „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu brydża sportowego” – Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica – 2.000 zł,
- „Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w Tenisie Stołowym” – Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” Brodnica – 1.500 zł,
- „Organizacja szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży” – Ludowy Zespół Sportowy w Świdziebni – 7.000 zł,
- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym” – Brodnicki Klub Sportowy „SPARTA” Brodnica – 12.400 zł,
- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłki ręczna oraz udział we współzawodnictwie sportowym” – Międzyszkolny Klub Sportowy BRODNICA – 3.000 zł,
- „Zajęcia sportowe piłki nożnej dziewcząt i chłopców w KS Unifreeze Górzno” – Klub Sportowy Unifreeze Górzno – 2.000 zł,
- „Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” – LKS Naprzód Jabłonowo Pomorskie – 3.000 zł,
- „Rajd turystyczno – nawigacyjny – Poznaj Pojezierze Brodnickie” – Brodnickie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych – 1.500 zł.

Powyższe środki przekazane były w formie dotacji celowej na podstawie podpisanych umów.

Tabela Nr 14

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego w 2020 r.
w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2019**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2019 r.	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 r.	% wyk. poz.6/poz.5	Odchylenie od planu (poz.6-poz.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0	0,00
020		Leśnictwo	158 670,48	170 000,00	162 319,91	95,5	-7 680,09
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 670,48	170 000,00	162 319,91	95,5	-7 680,09
600		Transport i łączność	22 372 093,71	24 401 838,19	21 302 047,39	87,3	-3 099 790,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 372 093,71	24 401 338,19	21 301 947,76	87,3	-3 099 390,43
	60095	Pozostała działalność	0,00	500,00	99,63	-	-400,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 828,60	307 325,95	287 900,73	93,7	-19 425,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 828,60	307 325,95	287 900,73	93,7	-19 425,22
710		Działalność usługowa	2 037 904,54	4 508 283,05	4 093 498,01	90,8	-414 785,04
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 590 021,97	4 029 438,05	3 665 293,66	91,0	-364 144,39
	71015	Nadzór budowlany	378 846,00	406 845,00	406 845,00	100,0	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	11 243,60	12 000,00	4 154,59	34,6	-7 845,41
	71095	Pozostała działalność	57 792,97	60 000,00	17 204,76	28,7	-42 795,24
720		Informatyka	753,91	25 711,00	1 110,11	4,3	-24 600,89
	72095	Pozostała działalność	753,91	25 711,00	1 110,11	4,3	-24 600,89
750		Administracja publiczna	8 920 129,74	9 778 478,00	9 343 852,51	95,6	-434 625,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 641,37	227 371,91	213 484,31	93,9	-13 887,60
	75019	Rady powiatów	362 376,88	338 544,00	301 723,49	89,1	-36 820,51
	75020	Starostwa powiatowe	7 200 584,73	7 899 721,09	7 581 835,91	96,0	-317 885,18
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 826,04	33 884,00	33 883,63	100,0	-0,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 144,45	147 000,00	93 544,86	63,6	-53 455,14

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	959 556,27	1 131 957,00	1 119 380,31	98,9	-12 576,69
752		Obrona narodowa	105 592,02	85 740,00	85 740,00	100,0	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 350,02	0,00	0,00	-	0,00
	75295	Pozostała działalność	104 242,00	85 740,00	85 740,00	100,0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 033 819,70	6 461 924,75	6 301 186,56	97,5	-160 738,19
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	6 000,00	4 884,95	81,4	-1 115,05
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 003 461,00	6 084 222,00	6 082 222,00	100,0	-2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	353 102,75	199 542,55	56,5	-153 560,20
	75495	Pozostała działalność	20 358,70	18 600,00	14 537,06	78,2	-4 062,94
755		Wymiar sprawiedliwości	197 965,15	198 000,00	197 925,91	100,0	-74,09
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	197 965,15	198 000,00	197 925,91	100,0	-74,09
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	0,00	0,0	-2 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	2 500,00	0,00	0,0	-2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	139 282,89	841 215,57	112 179,57	13,3	-729 036,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139 282,89	262 640,00	112 179,57	42,7	-150 460,43
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	578 575,57	0,00	0,0	-578 575,57
758		Różne rozliczenia	164 117,28	848 237,96	0,00	0,0	-848 237,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	164 117,28	0,00	0,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	848 237,96	0,00	0,0	-848 237,96
801		Oświata i wychowanie	29 677 362,57	34 739 903,26	32 232 436,60	92,8	-2 507 466,66
	80101	Szkoły podstawowe specjalne	114 691,53	273 412,00	271 406,71	99,3	-2 005,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 178 938,96	2 591 269,00	2 568 756,69	99,1	-22 512,31

80110	Gimnazja	84 648,15	0,00	0,00	-	0,00
80111	Gimnazja specjalne	134 187,33	0,00	0,00	-	0,00
80115	Technika	0,00	1 033 642,00	1 021 234,82	98,8	-12 407,18
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	562 069,00	552 999,41	98,4	-9 069,59
80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	6 435 966,34	7 740 930,07	7 569 370,15	97,8	-171 559,92
	I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	4 792 364,64	5 520 579,07	5 411 732,51	98,0	-108 846,56
	Liceum Ogólnokształcące w Jabłonowie Pomorskim	951 687,34	1 181 808,00	1 139 476,96	96,4	-42 331,04
	Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	49 970,00	49 970,00	100,0	0,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	24 007,86	83 100,00	83 088,56	100,0	-11,44
	Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące	87 373,04	0,00	0,00	-	0,00
	LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górnicy	369 895,47	620 700,00	620 563,34	100,0	-136,66
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy CKZiU	210 637,99	284 773,00	264 538,78	92,9	-20 234,22
80130	Szkoły zawodowe, w tym:	1 822 738,82	527 200,00	526 206,56	99,8	-993,44
	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	1 282 406,11	0,00	0,00	-	0,00
	Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	153 091,35	177 000,00	176 564,09	99,8	-435,91
	Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	311 462,27	350 200,00	349 642,47	99,8	-557,53
	Zespół Szkół dla Dorosłych CKZiU	75 779,09	0,00	0,00	-	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	628 542,23	794 559,00	791 965,05	99,7	-2 593,95
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 194 988,02	19 475 280,71	18 163 159,72	93,3	-1 312 120,99
	Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy	0,00	2 000,00	0,00	0,0	-2 000,00
	Wojewódzki Ośrodek Doksztalania Zaw. w Zielonej Górze	3 270,00	8 000,00	900,00	11,3	-7 100,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku	0,00	2 000,00	450,00	22,5	-1 550,00
	Gmina Miasto Suwałki (Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach)	990,00	3 000,00	990,00	33,0	-2 010,00
	Ośrodek Doksztalania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie	7 645,00	8 000,00	7 710,00	96,4	-290,00
	Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	47 390,00	47 339,94	99,9	-50,06
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	15 183 083,02	19 404 890,71	18 105 769,78	93,3	-1 299 120,93
80146	Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	70 436,46	179 187,00	55 037,75	30,7	-124 149,25
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	258 455,61	284 213,00	263 452,75	92,7	-20 760,25
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach I klasachdotychczasowego 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	126 487,67	536 968,00	185 649,74	34,6	-351 318,26

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 508,98	14 978,48	14 161,54	-	-816,94
	80195	Pozostała działalność	2 614 772,47	726 195,00	249 035,71	34,3	-477 159,29
851		Ochrona zdrowia	1 480 782,36	1 938 274,60	1 864 002,09	96,2	-74 272,51
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	111 000,00	95 999,13	86,5	-15 000,87
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00	100,0	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 470 782,36	1 803 052,60	1 745 400,96	96,8	-57 651,64
	85195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 380,00	-	-1 620,00
852		Pomoc społeczna	3 719 031,78	4 232 021,66	4 118 727,99	97,3	-113 293,67
	85202	Domy pomocy społecznej	2 222 482,13	2 613 080,66	2 556 719,43	97,8	-56 361,23
	85203	Ośrodki wsparcia	1 048 774,00	1 076 084,00	1 074 459,00	99,8	-1 625,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 152,00	10 152,00	100,0	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	438 775,65	523 705,00	468 397,56	89,4	-55 307,44
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059 453,45	4 718 557,51	4 358 354,83	92,4	-360 202,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 533,00	113 867,00	113 867,00	100,0	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 221,12	390 041,75	382 873,80	98,2	-7 167,95
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 803,11	74 333,31	68 759,90	92,5	-5 573,41
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 410 688,80	2 929 716,85	2 804 440,48	95,7	-125 276,37
	85395	Pozostała działalność	1 135 207,42	1 210 598,60	988 413,65	81,6	-222 184,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 526 007,41	5 150 947,00	4 666 456,23	90,6	-484 490,77
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 213 879,89	1 423 116,00	1 413 459,52	99,3	-9 656,48
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 289 298,52	3 694 643,00	3 219 809,68	87,1	-474 833,32
		Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	1 641 683,55	1 798 317,00	1 514 603,31	84,2	-283 713,69
		Bursa szkolna przy Caritas	477 641,22	534 514,00	532 425,60	99,6	-2 088,40
		Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	295 218,48	340 200,00	340 160,80	100,0	-39,20
		Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	50 827,71	80 700,00	80 603,32	99,9	-96,68
		Internat przy CKZiU	823 927,56	940 912,00	752 016,65	79,9	-188 895,35
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 290,00	14 720,00	14 719,03	100,0	-0,97
	85495	Pozostała działalność	12 539,00	18 468,00	18 468,00	100,0	0,00

855		Rodzina	5 807 797,19	6 971 551,60	6 642 364,64	95,3	-329 186,96
	85504	Wsparcie rodziny	36 523,60	452 315,00	403 773,57	89,3	-48 541,43
	85508	Rodziny zastępcze	2 740 539,64	2 981 115,38	2 904 067,28	97,4	-77 048,10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 894 694,56	3 454 570,72	3 252 062,04	94,1	-202 508,68
		Dom Dziecka w Brodnicy Nr 1	885 058,92	1 152 011,32	1 110 291,10	96,4	-41 720,22
		Dom Dziecka w Brodnicy Nr 2	797 334,01	951 008,00	903 374,99	95,0	-47 633,01
		Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	250 507,53	251 258,00	238 124,35	94,8	-13 133,65
		Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach	218 567,38	276 183,00	243 049,88	88,0	-33 133,12
		Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Domy dziecka (inne)	565 148,86	554 090,00	509 467,97	91,9	-44 622,03
		Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00
		Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	158 077,86	250 020,40	227 753,75	91,1	-22 266,65
	85595	Pozostała działalność	136 039,39	83 550,50	82 461,75	98,7	-1 088,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 799,75	209 480,00	161 746,33	77,2	-47 733,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 799,75	159 630,00	112 146,33	70,3	-47 483,67
	90095	Pozostała działalność	0,00	49 850,00	49 600,00	99,5	-250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 325,58	131 746,00	89 000,42	67,6	-42 745,58
	92116	Biblioteki	63 655,00	65 246,00	65 246,00	100,0	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 670,58	66 500,00	23 754,42	35,7	-42 745,58
926		Kultura fizyczna	114 213,62	115 100,00	75 186,74	65,3	-39 913,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 213,62	115 100,00	75 186,74	65,3	-39 913,26
Ogółem WYDATKI:			89 067 931,73	105 841 336,10	96 100 536,57	90,8	-9 740 799,53
Ogółem DOCHODY:			85 422 567,15	103 041 661,58	106 473 662,39	103,3	3 432 000,81
Wynik finansowy:			-3 645 364,58	-2 799 674,52	10 373 125,82	-370,5	13 172 800,34

IV. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 r. (Załącznik Nr 3)

W 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości **103.041.661,58 zł** oraz wydatki w wysokości **105.841.336,10 zł**. Planowany deficyt wynosił **2.799.674,52 zł**.

W minionym roku uzyskano dochody w kwocie **106.473.662,39 zł** natomiast wydatki wykonano na kwotę **96.100.536,57 zł**. Rok 2020 zamknął się więc nadwyżką w wysokości **10.373.125,82 zł**.

Uzyskanie nadwyżki możliwe było dzięki:

1. Uzyskaniu ponadplanowych niektórych dochodów własnych. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli Nr 2 na str. 48.

2. Uzyskaniem oszczędności w wydatkach. Szczegółowe odchylenia od planu wydatków zostały zawarte w Tabeli Nr 14 na str. 119 a uzasadnienia opisane w Dziale III na str. 56.

3. Otrzymaniu środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów i wydatków w roku 2020 w podziale na bieżące i majątkowe.

Tabela Nr 15. Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	106.473.662,39	84.711.710,37	21.761.952,02
WYDATKI	96.100.536,57	75.866.216,60	20.234.319,97
RÓŻNICA	10.373.125,82	8.845.493,77	1.527.632,05

Za 2020 rok Powiat uzyskał nadwyżkę operacyjną (Db – Wb) w wysokości 8.845.493,77 zł. Powyższe środki w znacznym stopniu w roku 2020 umożliwiły sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dotacje w wysokości **66.054,74 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, i tak:

A. kwotę 4.133,31 zł zwrócono w 2020 r., w tym:

- Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 3.316,37 zł,
- Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 816,94 zł.

B. kwotę 61.921,43 zł zwrócono w dniu 30 stycznia 2021 r., w tym:

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 400 zł,
- Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.000 zł,
- Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 74,09 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) – 51.830,64 zł,
- Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 7.167,95 zł,
- Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 21,23 zł,
- Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 425,37 zł.

V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 r. (Załącznik Nr 4)

Na dzień 1 stycznia 2020 r. powiat posiadał następujące środki finansowe stanowiące **przychody** budżetu w wysokości **11.582.163,75 zł**, i tak:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 3.562.163,75 zł,
- wolne środki z rozliczenia kredytu z lat ubiegłych – 8.020.000,00 zł.

Rozchody w 2020 roku wyniosły **1.335.000,00 zł**.

W ramach tych środków:

- 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 500.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa z dnia 5 grudnia 2019 r., zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytowe płacone są w okresach kwartalnych w wysokości 125.000 zł każda).

Rok 2020 zamknął się **nadwyżką** w wysokości **10.373.125,82 zł**.

Po uwzględnieniu nadwyżki i rozchodów na koniec roku 2020 powiat posiadał środki w wysokości **20.620.289,57 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 13.935.289,57 zł,
- wolne środki z rozliczenia kredytu z lat ubiegłych – 6.685.000,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- spłatę kredytów i pożyczek,
- wydatki inwestycyjne.

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 r. (Załącznik Nr 5)

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w **82,43 %**. Na zaplanowaną kwotę **24.548.585,65 zł** wydatkowano środki w wysokości **20.234.319,97 zł**.

Załącznik Nr 5 przedstawia szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych wykonanych w Powiecie Brodnickim w 2020 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 **14.141.772,03 zł**, w tym:

- rok 2017 – 7.995,00 zł,
- rok 2018 – 291.290,45 zł,
- rok 2019 – 3.961.167,91 zł,
- rok 2020 – 9.881.318,67 zł.

2. Zakupy inwestycje w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – całkowita wartość inwestycji wynosi **3.118.325,44 zł**, w tym:

- 2018 rok – 9.811,71 zł,
- 2019 rok – 510.588,44 zł,
- 2020 rok – 2.597.925,29 zł.

3. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy”, w tym:

- rok 2019 – 61.892,50 zł,
- rok 2020 – 0,00 zł.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU (Załącznik Nr 6)

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymano dochody w wysokości **11.422.844,75 zł**. W ramach tych dochodów wydatkowano środki w wysokości **11.360.923,32 zł**. Niewykorzystane środki (61.921,43 zł) zwrócono terminowo do Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółowo zadania z zakresu administracji rządowej opisano w treści przy poszczególnych rozdziałach.

W 2020 r. z tytułu dochodów Skarbu Państwa uzyskano kwotę **1.558.658,43 zł**, co stanowi **175,2%** 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) – 1.521.350,95 zł (176,9% planu rocznego).

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (§0550) – 813.628,37 zł (136,7% planu rocznego).

Dochody te stanowią 52,2% ogółu dochodów Skarbu Państwa uzyskanych w 2020r.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 246.226,62 zł. Do osób zalegających z terminowym wnoszeniem opłat zostały wysłane upomnienia;

- opłat jednorazowych za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) – 629.906,98 zł (310,3% planu rocznego);
- opłat za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa (§0470) – 52.942,91 zł (165,4% planu rocznego);
- odsetek od nieterminowych płatności (§0920) – 19.070,49 zł (95,4% planu rocznego);

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz.1716 r. z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności. Z tytułu tego przekształcenia dotychczasowy użytkownik wieczysty, w okresie 20 lat, wnoszący będzie „opłatę przekształceniową” w wysokości odpowiadającej dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste.

Termin wnoszenia opłaty przekształceniowej upływa z dniem 31 marca każdego roku[#]. Potwierdzeniem przekształcenia jest wydawane z urzędu odpowiednie zaświadczenie potwierdzające prawo własności i zawierające informację o wysokości oraz okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej a także możliwości uzyskania bonifikaty z tytułu jednorazowej spłaty.

- jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (§0750) – 5.800,00 zł (58,0% planu rocznego);
- zapłaty hipotek (§0970) – 2,20 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 18.580,46 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego, w tym z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego przez KPPSP i dzierżawy Stacji Kontroli Pojazdów (§0750) – 15.987,84 zł;
- terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (§0970) – 1.459,00 zł;
- zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim, zwrotu za przekroczone limity rozmów ze służbowych telefonów komórkowych oraz odpłatności lokatora za media zużyte w grudniu (§0940) – 1.133,62 zł.

Ponadto w 2020 r. uzyskano kwotę 9.340,02 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy (Dz. 852 Pomoc społeczna, Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia) oraz kwotę 9.387,00 zł 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 Bydgoszczy terminowo, po potrąceniu kwoty należnej jednostce samorządu terytorialnego. W analizowanym okresie kwota należna jednostce samorządu terytorialnego wyniosła 582.844,15 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 2020 uzyskano przychody w wysokości **2.339.720,80 zł**, co stanowi **85,16 %** planu rocznego wynoszącego **2.747.333 zł**.

Uzyskane przychody pochodzą z:

- PFRON- u – 1.296.900,00 zł,
- Powiatu Brodnickiego – 193.548,00 zł,
- działalności gospodarczej (usługi hotelowe, obsługa szkoleń i imprez okolicznościowych) – 446.449,96 zł. W ramach tych środków uzyskano kwotę 21.739,78 zł z tytułu usług parkingowych, oraz kwotę 189.406,66 zł z tytułu usługi mini baru,
- wpływy z różnych dochodów (częściowy zwrot kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON – SODiR) – 401.659,20 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.163,64 zł.

W 2020 r. ZAZ w Brodnicy poniósł koszty w wysokości **2.072.465,78 zł**, co stanowi **75,44 %** planu rocznego wynoszącego **2.747.333 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 2020 roku wynosił 242.158,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnionych było 47 osób niepełnosprawnych na 26,35 etatach oraz 15 pracowników administracji i obsługi na 13,75 etatu.

Środki w wysokości 1.630.467,95 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 97.388,45 zł. Ponadto środki w wysokości 68.973,74 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

Środki w wysokości 373.024,09 zł stanowiły wydatki rzeczowe.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazano należności w wysokości **9.028,41 zł** (należności wymagalne) oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości **26.979,17 zł**.

IX. JEDNOSTKOWA STAWKA DOTACJI DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY (Załącznik Nr 7A)

W 2020 r. wielkość stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy wynosi 322,58 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w ZAZ w Brodnicy przy całkowitym koszcie 3.870,96 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 **388.011,96 zł** wydatkowano kwotę **371.115,07 zł**, co stanowi **95,65 %** 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 271,94 zł wydatkowano na wkład własny w projekt pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0”.

3. Gminy Miasto Zielona Góra (Rozdz. 80140).

W 2020 r. przekazano dotację w wysokości 900,00 zł, co stanowi 11,25 % planu.

W/w dotację przekazano na kształcenie 2 uczniów z Powiatu Brodnickiego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, zgodnie z umową Nr 11/2019/20 zawartą w dniu 25 września 2019 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Brodnickim.

4. Gmina Miasto Włocławek (Rozdz. 80140)

W 2020 r. przekazano dotację w wysokości 450,00 zł, co stanowi 22,5 % planu.

W/w dotację przekazano na kształcenie ucznia z Powiatu Brodnickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, zgodnie z umową Nr 2 / 2020 z dnia 3 marca 2020 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Brodnickim.

5. Gmina Miasto Suwałki (Rozdz. 80140)

W 2020 r. przekazano dotację w wysokości 990,00 zł, co stanowi 33,0 % planu.

W/w dotację przekazano na kształcenie 2 uczniów z Powiatu Brodnickiego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach, zgodnie z umową z dnia 19 października 2020 r. pomiędzy Gminą Miasto Suwałki a Powiatem Brodnickim.

6. Powiatu Poznańskiego (Rozdz. 80140)

W 2020 r. przekazano dotację w wysokości 7.710,00 zł, co stanowi 96,38 % planu.

W/w dotację przekazano na kształcenie uczniów z Powiatu Brodnickiego w Ośrodku Doksztalcania przy ZSOiZ w Mosinie, zgodnie z umową Nr 56/2019 zawartą w dniu 27 września 2019 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Brodnickim.

7. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy (Rozdz. 85111).

W 2020 r. przekazano dotację w wysokości 65.999,13 zł, co stanowi 100,0 % planu.

W/w dotację przekazano na:

- dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na dofinansowanie zadania dotyczącego zainstalowania zadaszenia przy budynku szpitala, zgodnie z umową Nr PR.8023.15.2020 z dnia 11 listopada 2020 r. – 5.999,13 zł,
- dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na dofinansowanie zakupu dozymetru z detektorem RQA, 2 szt. wanien do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych, kardiostymulatora, dwóch krzeseł kardiologicznych oraz stołu rehabilitacyjnego, zgodnie z umową Nr PR.8023.13.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. – 60.000,00 zł.

8. Gmina Miasto Brodnica (Rozdz. 92116).

Na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy przekazano dotację w wysokości 65.246,00 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.

9. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy (Rozdz. 85395).

Dotację podmiotową w wysokości 193.548,00 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 **4.062.638 zł** wydatkowano środki w wysokości **4.026.824,64 zł**, co stanowi **99,12 %** 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 **2.299.898,88 zł**, dla:

1. Fundacja TOGATUS PRO BONO (Rozdz. 75515).

Dotację w wysokości 126.060,00 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 93 / 45 / 2019 Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2019 r.

2. Stowarzyszeń (Rozdz. 85195).

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (6.380,00 zł), przeznaczono na:

- pn. „Kobieta bez barier” realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, zgodnie z Umową Nr 1/2020 z dnia 30 marca 2020 r. (2.000,00 zł),
- pn. „Raz dwa trzy przedszkolaczek ćwiczy” realizowane przez Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie, zgodnie z Umową Nr 3/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. (2.380,00 zł),
- pn. „Zwiększam sprawność – zdrowy styl życia w każdym wieku” realizowane przez Stowarzyszenie Sagitta, zgodnie z Umową Nr 18/2020 z dnia 22 maja 2020 r. (2.000,00 zł).

3. Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Rozdz. 85203).

Dla Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przekazano dotację w wysokości 1.074.459,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy, zgodnie z zawartą umową.

4. 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 532.425,60 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w bursie.

5. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie (Rozdz. 85410).

Na funkcjonowanie Internatu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie przekazano dotację w wysokości 80.603,32 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w internacie.

6. Bursa uczniowska „Jagódka” w Górznie (Rozdz. 85410).

Na funkcjonowanie Bursy uczniowskiej w Górznie przekazano dotację w wysokości 340.160,80 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w bursie.

7. 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.

8. Nadleśnictw (Rozdz. 90019).

Dla nadleśnictw przekazano dotacje w wysokości 60.310,16 zł, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, i tak:

- kwotę 1.396,79 zł dla Nadleśnictwa Jamy (za nadzór nad 69,8393 ha lasów),
- kwotę 3.906,31 zł dla Nadleśnictwa Golub – Dobrzyń (za nadzór nad 195.3153 ha lasów),
- kwotę 48.971,17 zł dla Nadleśnictwa Brodnica (za nadzór nad 2 448.5584 ha lasów),
- kwotę 6.035,89 zł dla Nadleśnictwa Skrwilno (za nadzór nad 301,7944 ha lasów).

Stawka za 1 ha wynosi 20,00 zł.

9. 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 12.600,00 zł, na:

- „XI rok z kulturą na TY” – Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie – **1.000,00 zł**,
- VIII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej – Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP – **1.200,00 zł**,
- Warsztaty Historyczne „Odkrywamy Średniowiecze” – Brodnickie Towarzystwo Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” – **600,00 zł**,
- Festiwal ClassiX- edycja letnia – Fundacja Mai i Mata Kwiatkowskich – **1.000,00 zł**,
- II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej pod nazwą Brodnica Pop Festiwal – Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo” – **5.000,00 zł**,
- 100 Rocznica Bitwy pod Brodnicą – Fundacja Brama Epok – **800,00 zł**,
- „Dotyk historycznych rzemiosł” – Stowarzyszenie „Sagitta” – **500,00 zł**,
- „Żywe lekcje historii w powiecie brodnickim” – Stowarzyszenie „Sagitta” – **500,00 zł**,

- XIV Festiwal Kultury Leśników o Myśliwych, XI Przegląd Fanfar i Hejnałów o Statuetkę Anny Wazówny – Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne FATIMA – **2.000,00 zł**.

W/w środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej dla Stowarzyszeń.

10. 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 46.900,00 zł, w tym na współorganizację:

- „Prowadzenie zajęć treningowych z młodzieżą z zakresu lekkoatletyki i przygotowanie jej do rywalizacji sportowej – Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „BRODNICA” – 5.000 zł,
- „Rodzinny Rajd Rowerowy po Pojezierzu Brodnickim” – Stowarzyszenie Rozwoju Regionu „Bądźmy Razem” – 2.000 zł,
- „Organizacja Turniejów i Zawodów Sportowo – Rekreacyjnych w Strzelectwie Sportowym dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – Liga Obrony Kraju – 6.000 zł,
- „Żyj zdrowo na sportowo – VIII rok” – Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” – 1.500 zł,
- „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu brydża sportowego” – Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica – 2.000 zł,
- „Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w Tenisie Stołowym” – Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” Brodnica – 1.500 zł,
- „Organizacja szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży” – Ludowy Zespół Sportowy w Świdziebni – 7.000 zł,
- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym” – Brodnicki Klub Sportowy „SPARTA” Brodnica – 12.400 zł,
- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłki ręczna oraz udział we współzawodnictwie sportowym” – Międzyszkolny Klub Sportowy BRODNICA – 3.000 zł,
- „Zajęcia sportowe piłki nożnej dziewcząt i chłopców w KS Unifreeze Górzno” – Klub Sportowy Unifreeze Górzno – 2.000 zł,
- „Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” – LKS Naprzód Jabłonowo Pomorskie – 3.000 zł,
- „Rajd turystyczno – nawigacyjny – Poznaj Pojezierze Brodnickie” – Brodnickie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych – 1.500 zł.

W/w środki zostały wydatkowane w formie dotacji celowej dla Stowarzyszeń.

- **Dotacje podmiotowe** przekazano w wysokości **1.726.925,73 zł**, i tak:

1. na prowadzenie szkół niepublicznych:

- A. Szkoły podstawowe Rozdz. 80101 – 207.055,20 zł na dotację dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Zaczarowany Ołówek”,
 - B. Licea ogólnokształcące Rozdz. 80120 – 703.651,90 zł:
 - kwotę 620.563,34 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie,
 - kwotę 83.088,56 zł dla Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy).
 - C. Szkoły zawodowe Rozdz. 80130 – 526.206,56 zł:
 - kwotę 176.564,09 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych Policealnego Studium Zawodowego w Brodnicy,
 - kwotę 349.642,47 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych – Szkoła Medyczna.
- #### 2. kursy kwalifikacyjne (Rozdz. 80151)

Na dotację na kursy kwalifikacyjne w Centrum Edukacji Dorosłych zaplanowano 176.157 zł i w 2020 roku wykorzystano 176.145,07 zł.

3. na dofinansowanie działalności WTZ (Rozdz. 85311) – 113.867,00 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 17 stycznia 2020 r.

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 2020 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 2020 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 2020 r. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy dokonał umorzenia należności w kwocie 2 zł wobec ENIGA za energię elektryczną za rok 2019.

W 2020 r. Starosta Brodnicki nie wydał decyzji o rozłożeniu na raty płatności opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

4. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG Rb – Z

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w sprawozdaniu kwartalnym o stanie zobowiązań wykazano kwotę **6.685.000,00 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	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	3.685.000,00
3	Starostwo Powiatowe w Brodnicy	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ Toruń	Kredyt wg umowy kredytowej Nr 19/5745 z dnia 5.12.2019 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	2.500.000,00
Razem				6.685.000,00

5. WYKAZ NALEŻNOŚCI WEDŁUG Rb - N

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w sprawozdaniu kwartalnym o stanie należności wykazano kwotę **27.184.790,02 zł**, w tym:

- kwota 25.775.765,06 zł stanowi środki na rachunkach bankowych jednostek oraz na rachunku lokat terminowych (overnight),
- kwota 344.570,68 zł stanowi należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności wymagalne, i tak:
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy – 232,09 zł (należności z tytułu kosztów usunięcia wad i usterek naprawy drogi powiatowej nr 1837C),
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 23.495,62 zł (należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej),
 - Starostwo Powiatowe w Brodnicy – 298.321,72 zł (należności z tytułu usunięcia pojazdów z dróg i ich przechowywanie na podstawie decyzji Starosty Brodnickiego – 296.069,45 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 – 1.075,00 zł (należności z tytułu wyżywienia w internacie),
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 340,00 zł (należność z tytułu podatku VAT),
 - Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy – 9.775,37 zł (należności z tytułu Funduszu Pracy).
- kwota 1.064.454,28 zł stanowi pozostałe należności niewymagalne.

W stosunku do należności wymagalnych Starosta stosuje politykę windykacji ściągając należne dochody do budżetu powiatu przez egzekucję skarbową i sądową.

Wierzytelności Skarbu Państwa reprezentowane przez Starostę Brodnickiego są egzekwowane na bieżąco. W przypadku gdy wierzycielami są osoby prawne wytaczane są również powództwa przeciwko członkom zarządu w zakresie ich odpowiedzialności za zobowiązania spółek na podstawie art. 299 ksh po spełnieniu przesłanego do wszczęcia takiego postępowania. W przypadku starszych zaległości kończą się prawne możliwości ich dochodzenia. W dużej części należności wskazane powyżej są na etapie postępowania komorniczego. W tych przypadkach dysponentem postępowania jest komornik sądowy. W części wierzytelności są na etapie przedsądowym lub przed komorniczym. Trwają również postępowania upadłościowe i likwidacyjne w odniesieniu do osób prawnych.

W zakresie wierzytelności Powiatu w zdecydowanej większości są to należności z tytułu za usunięcie i przechowywanie pojazdów mechanicznych. Te należności są w przeważającej części na etapie przygotowania wezwań i nadawania tytułów wykonawczych.

XII. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu za 2020 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 w Brodnicy

Roman Pytłasiński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Rady Powiatu w Brodniczy
z dnia 7 czerwca 2021 r.

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2020 r. w porównaniu z planem
oraz wykonaniem w roku 2019
DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	4 500,00	0,0
020			Leśnictwo	180 670,48	170 000,00	162 319,91	95,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	180 670,48	170 000,00	162 319,91	95,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 670,48	170 000,00	162 319,91	95,5
600			Transport i łączność	9 436 613,10	10 192 615,46	10 242 603,04	100,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 436 613,10	10 192 485,46	10 242 413,04	100,5
		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	124 472,17	118 000,00	138 445,62	117,3
		0830	Wpływy z usług	180,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 947,94	40 000,00	59 130,35	147,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 173,92	600,00	309,40	51,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 480,39	20 800,00	24 547,86	118,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	905,17	600,00	13 765,85	2294,3
		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	1 275 855,51	3 074 608,82	3 074 608,82	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 345 897,00	3 576 237,64	3 569 966,14	99,8
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 600 701,00	3 361 639,00	3 361 639,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	130,00	190,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	190,00	-

700		Gospodarka mieszkaniowa	276 708,82	206 300,95	248 337,22	120,4
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>276 708,82</u>	<u>206 300,95</u>	<u>248 337,22</u>	120,4
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 615,93	22 251,00	22 250,84	100,0
	0830	Wpływy z usług	38 975,70	58 293,00	27 006,63	46,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	208,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 837,49	10 106,00	88 124,63	872,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 071,70	115 650,95	110 955,12	95,9
710		Działalność usługowa	1 748 849,16	3 790 866,22	3 659 773,24	96,5
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 369 804,04</u>	<u>3 383 889,22</u>	<u>3 252 852,21</u>	<u>96,1</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	690 979,11	630 000,00	778 157,28	123,5
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,25	200,00	15,72	7,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 017,51	244 445,00	242 442,72	99,2
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.samorządu terytorialnego	30 000,00	36 000,00	24 000,00	66,7
	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	2 749,01	0,00	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	434 000,16	2 473 244,22	2 208 236,49	89,3
	<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>379 045,12</u>	<u>406 977,00</u>	<u>406 921,03</u>	<u>100,0</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,12	80,00	19,03	23,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	52,00	57,00	109,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 846,00	406 845,00	406 845,00	100,0
750		Administracja publiczna	599 785,33	615 334,20	771 964,95	125,5
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>73 353,00</u>	<u>76 400,00</u>	<u>76 400,00</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 353,00	76 400,00	76 400,00	100,0

75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>485 134,12</u>	<u>504 600,20</u>	<u>661 405,88</u>	<u>131,1</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	44,98	45,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	647,35	1 000,00	1 276,55	127,7
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 744,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 103,24	70 745,20	77 240,20	109,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		425 599,53	432 755,00	582 844,15	134,7
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>40 826,04</u>	<u>33 884,00</u>	<u>33 883,63</u>	<u>100,0</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 826,04	18 137,00	18 136,87	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	15 747,00	15 746,76	100,0
75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>472,17</u>	<u>450,00</u>	<u>275,44</u>	<u>61,2</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,17	300,00	100,44	33,5
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152,00	150,00	175,00	116,7
752		Obrona narodowa	95 004,02	82 572,00	82 572,00	100,0
75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 350,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 350,02	0,00	0,00	-
75295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>93 654,00</u>	<u>82 572,00</u>	<u>82 572,00</u>	<u>100,0</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 302,00	58 400,00	58 400,00	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		42 352,00	12 672,00	12 672,00	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	11 500,00	11 500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 884 252,92	6 152 224,75	6 150 105,04	100,0
75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>4 884 252,92</u>	<u>6 034 622,00</u>	<u>6 032 502,29</u>	<u>100,0</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		791,92	400,00	280,29	70,1
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 883 461,00	5 750 222,00	5 748 222,00	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	284 000,00	284 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	117 602,75	117 602,75	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	117 602,75	117 602,75	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	197 965,15	198 000,00	197 925,91	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	197 965,15	198 000,00	197 925,91	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 965,15	198 000,00	197 925,91	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 921 154,35	19 699 846,00	19 111 037,88	97,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 673 730,01	2 518 972,00	2 302 846,71	91,4
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 939 998,25	1 881 879,00	1 673 011,84	88,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 594,20	429 000,00	447 713,33	104,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 650,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	414,80	300,00	301,60	100,5
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 480,00	198 493,00	173 596,50	87,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 241,25	9 000,00	8 006,50	89,0
	0920	Pozostałe odsetki	343,88	300,00	201,56	67,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,63	0,00	15,38	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 247 424,34	17 180 874,00	16 808 191,17	97,8
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 746 634,00	16 680 874,00	16 205 489,00	97,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 790,34	500 000,00	602 702,17	120,5
758		Różne rozliczenia	36 516 658,96	48 752 382,00	53 134 752,29	109,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 261 762,00	35 233 209,00	35 233 209,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 261 762,00	35 233 209,00	35 233 209,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	33 846,00	201 111,00	201 111,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	33 846,00	201 111,00	201 111,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 675 270,00	6 897 546,00	6 897 546,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 675 270,00	6 897 546,00	6 897 546,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	205 811,96	200 000,00	82 370,29	41,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 811,96	200 000,00	82 370,29	41,2

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 676 026,00	9 176 026,00	196,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 676 026,00	9 176 026,00	196,2
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 339 969,00	1 544 490,00	1 544 490,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 339 969,00	1 544 490,00	1 544 490,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 333 471,00	1 589 751,49	1 910 526,42	120,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 128,93	34 140,00	21 494,76	63,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	33 228,00	30 000,00	17 537,00	58,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	717,31	500,00	282,94	56,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 157,62	1 000,00	1 044,82	104,5
		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	0,00	2 640,00	2 630,00	99,6
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	196 786,10	-
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	196 786,10	-
	80120		Licea ogólnokształcące	213 273,86	317 281,07	253 579,00	79,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	560,00	416,00	74,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	260,00	207,00	79,6
		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	75 898,52	91 000,00	42 276,95	46,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	170,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 395,52	1 700,00	617,88	36,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 419,00	14 299,00	1007,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 463,28	1 600,00	2 997,68	187,4
		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	128 001,54	216 372,07	188 564,49	87,1
		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

80130		Szkoły zawodowe	6 591,81	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	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	3 370,09	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	138,28	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	835,44	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	342,00	0,00	0,00	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	-
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 019 217,93	1 157 491,94	1 359 589,44	117,5
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 456,00	1 170,00	1 014,00	86,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	512,00	360,00	486,00	135,0
	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	102 250,30	89 457,00	79 256,04	88,6
	0830	Wpływy z usług	737 597,24	595 610,00	1 015 227,08	170,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 499,02	500,00	623,22	124,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 157,15	2 425,00	854,41	35,2
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 593,66	1 109,32	69,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41,10	0,00	0,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	141 705,12	159 746,00	83 381,13	52,2
	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	128 942,54	0,00	0,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	125 497,74	125 498,30	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	0,00	47 390,00	47 339,94	99,9
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 800,00	4 800,00	100,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>12 508,98</u>	<u>14 978,48</u>	<u>14 161,54</u>	<u>94,5</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 508,98	14 978,48	14 161,54	94,5
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>46 749,49</u>	<u>65 860,00</u>	<u>64 915,58</u>	<u>98,6</u>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 749,49	65 860,00	64 915,58	98,6
851		Ochrona zdrowia	1 471 305,97	1 819 774,60	1 761 622,96	96,8
	<u>85111</u>	<u>Szpitala ogólne</u>	<u>523,61</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	523,61	500,00	0,00	0,0
	<u>85141</u>	<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>0,00</u>	<u>16 222,00</u>	<u>16 222,00</u>	<u>100,0</u>
	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	16 222,00	16 222,00	100,0
	<u>85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 470 782,36</u>	<u>1 803 052,60</u>	<u>1 745 400,96</u>	<u>96,8</u>
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 443,60	1 443,60	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 470 782,36	1 801 609,00	1 743 957,36	96,8
852		Pomoc społeczna	3 173 154,91	3 659 053,66	3 600 663,41	98,4
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2 123 739,79</u>	<u>2 572 517,66</u>	<u>2 515 801,00</u>	<u>97,8</u>
	0830	Wpływy z usług	1 724 042,12	1 986 670,00	1 959 913,93	98,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	941,67	200,00	126,57	63,3
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	316,00	150,00	348,00	232,0
	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	0,00	147 691,00	121 295,83	82,1

	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	21 142,66	17 452,67	82,5
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	396 440,00	413 664,00	413 664,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 048 774,00	1 076 084,00	1 074 459,00	99,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 774,00	1 076 084,00	1 074 459,00	99,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 152,00	10 152,00	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	10 152,00	10 152,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	641,12	300,00	251,41	83,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	463,12	200,00	124,41	62,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178,00	100,00	127,00	127,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 456 800,52	1 853 887,06	1 616 160,08	87,2
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 221,12	390 041,75	382 873,80	98,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 221,12	390 041,75	382 873,80	98,2
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 634,17	71 258,31	68 808,36	96,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 634,17	71 258,31	68 808,36	96,6
85333		Powiatowe urzędy pracy	251 170,14	496 400,00	437 807,72	88,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 490,00	4 000,00	15 315,00	382,9
	0620	Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 095,00	700,00	855,00	122,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,85	200,00	90,78	45,4
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	432,94	86,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,29	300,00	434,00	144,7
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	237 800,00	490 700,00	420 680,00	85,7
85395		Pozostała działalność	792 775,09	896 187,00	726 670,20	81,1
	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	777 677,80	879 195,25	710 790,90	80,8
	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	15 097,29	16 991,75	15 879,30	93,5

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	802 913,94	767 080,00	296 831,95	38,7
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	505,41	300,00	322,31	107,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292,41	100,00	85,31	85,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	213,00	200,00	237,00	118,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	802 408,53	766 780,00	296 509,64	38,7
	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	96 272,92	90 000,00	13 193,90	14,7
	0830	Wpływy z usług	706 132,61	676 180,00	282 690,57	41,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	29,45	-
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	595,72	99,3
	855		Rodzina	3 254 226,91	3 375 427,20	3 412 163,63
85504	Wsparcie rodziny	36 523,60	452 315,00	403 773,57	89,3	
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	0,00	348 781,00	307 871,23	88,3	
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	65 054,00	57 424,49	88,3	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 523,60	38 480,00	38 477,85	100,0	
85508	Rodziny zastępcze	1 307 454,24	1 358 957,38	1 405 792,07	103,4	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	50,00	34,80	69,6	
0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 398,37	1 500,00	2 442,22	162,8	
0830	Wpływy z usług	675 421,18	754 000,00	800 038,44	106,1	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,57	150,00	416,08	277,4	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	539,38	483,88	89,7	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 052,00	1 000,00	679,88	68,0	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 651,00	0,00	0,00	-	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	609 849,52	601 718,00	601 696,77	100,0	

85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>1 773 992,91</u>	<u>1 480 604,32</u>	<u>1 520 125,60</u>	<u>102,7</u>
	0830	Wpływy z usług	985 499,55	1 122 922,00	1 170 750,68	104,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	775,61	400,00	235,75	58,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 202,92	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 031,92	75 569,00	40 899,62	54,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 952,91	79 295,32	79 044,00	99,7
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	123 546,10	202 418,00	201 992,63	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	610 186,82	0,00	0,00	-
85595		<u>Pozostała działalność</u>	<u>136 256,16</u>	<u>83 550,50</u>	<u>82 472,39</u>	<u>98,7</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216,77	0,00	10,64	-
	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	125 688,60	77 193,40	76 187,49	98,7
	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	10 350,79	6 357,10	6 274,26	98,7
900		Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	73 031,61	111 945,99	109 724,46	98,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem <u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>73 031,61</u>	<u>62 095,99</u>	<u>60 124,46</u>	<u>96,8</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 031,61	62 095,99	60 124,46	96,8
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>49 850,00</u>	<u>49 600,00</u>	<u>99,5</u>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 850,00	49 600,00	99,5
926		Kultura fizyczna	0,00	100,00	78,00	78,0
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>78,00</u>	<u>78,0</u>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	78,00	78,0
Ogółem DOCHODY:			85 422 567,15	103 041 661,58	106 473 662,39	103,3

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Rady Powiatu w Brodniczy
z dnia 7 czerwca 2021 r.

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2020 r. w porównaniu z planem
oraz wykonaniem w 2019 r.
WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2019r.	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>0,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>100,0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
020			Leśnictwo	158 670,48	170 000,00	162 319,91	95,5
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>158 670,48</u>	<u>170 000,00</u>	<u>162 319,91</u>	<u>95,5</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 670,48	170 000,00	162 319,91	95,5
600			Transport i łączność	22 372 093,71	24 401 838,19	21 302 047,39	87,3
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>22 372 093,71</u>	<u>24 401 338,19</u>	<u>21 301 947,76</u>	<u>87,3</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 230,74	31 100,00	31 094,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 064,46	1 594 951,16	1 543 642,11	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 397,05	108 520,91	105 796,92	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 469,11	310 377,56	289 701,67	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 090,15	34 224,21	27 581,64	80,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 484,00	40 000,00	39 124,00	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 569,80	49 820,00	48 562,40	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108 925,55	923 281,12	804 857,83	87,2
		4260	Zakup energii	26 233,97	35 200,00	31 148,53	88,5
		4270	Zakup usług remontowych	404 454,97	486 290,12	456 523,28	93,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 064,50	3 000,00	2 030,00	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	590 781,18	706 899,81	663 575,33	93,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 924,84	7 441,90	7 169,11	96,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 163,87	29 424,51	29 424,51	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 127,69	3 000,00	2 398,74	80,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 529,78	51 901,31	30 432,07	58,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 518,76	41 722,72	41 598,66	99,7
		4480	Podatek od nieruchomości	8 804,00	9 476,00	9 476,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 681,00	1 710,00	1 710,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 722,40	9 300,00	8 520,60	91,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 217,11	1 217,11	100,0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 073,00	71 219,00	56 641,50	79,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 809,90	7 370,00	6 958,00	94,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 999 769,75	9 626 305,58	6 850 029,08	71,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 416,41	3 074 608,82	3 074 608,82	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 751,50	6 806 709,85	6 806 709,85	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 035,33	336 066,50	331 415,80	98,6
	60095		Pozostała działalność	0,00	500,00	99,63	19,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	99,63	19,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 828,60	307 325,95	287 900,73	93,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 828,60	307 325,95	287 900,73	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 221,31	110 831,95	107 502,28	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 291,45	5 741,72	5 524,51	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 626,75	19 857,00	19 185,30	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 899,55	2 600,00	2 441,38	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	500,00	24,01	4,8
		4260	Zakup energii	72 851,22	72 800,00	66 516,02	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	855,00	1 000,00	706,00	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	64 766,43	79 300,00	72 279,43	91,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 302,55	2 307,10	2 307,07	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 119,50	6 232,18	6 232,18	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	414,00	656,00	456,00	69,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 726,55	5 000,00	4 726,55	94,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 665,29	500,00	0,00	0,0
			Zarządca nieruchomości	90 608,92	82 818,66	75 103,03	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 124,98	26 640,95	23 311,34	87,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 523,79	2 068,72	1 852,12	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 633,17	5 150,00	4 478,95	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,82	482,00	323,78	67,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	500,00	24,01	4,8
		4260	Zakup energii	50 981,67	41 500,00	39 270,63	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	1 000,00	706,00	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887,21	1 900,00	1 559,24	82,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 302,55	2 307,10	2 307,07	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	872,73	813,89	813,89	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	414,00	456,00	456,00	100,0
			Starostwo Powiatowe w Brodnicy	101 327,76	160 507,29	151 958,09	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 096,33	84 191,00	84 190,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 767,66	3 673,00	3 672,39	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 993,58	14 707,00	14 706,35	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 349,73	2 118,00	2 117,60	100,0
	4260	Zakup energii	21 869,55	31 300,00	27 245,39	87,0
	4270	Zakup usług remontowych	625,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 379,14	13 600,00	9 880,58	72,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,77	5 418,29	5 418,29	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5 000,00	4 726,55	94,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,0
		Geodezja	60 891,92	64 000,00	60 839,61	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,08	63 800,00	60 839,61	95,4
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	0,00	0,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 726,55	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 665,29	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	2 037 904,54	4 508 283,05	4 093 498,01	90,8
	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	3 108,45	4 217,96	271,94	6,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	9 400,00	1 050,00	11,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 510,51	742 552,00	732 023,77	98,6
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 922,76	192 844,06	192 844,06	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 683,05	77 688,11	71 092,66	91,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 530,77	175 600,65	170 777,24	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 286,47	22 132,34	18 252,89	82,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	15 534,00	7 650,00	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 657,85	52 477,05	43 092,15	82,1
	4260	Zakup energii	17 110,69	23 200,00	23 200,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 623,32	10 995,10	10 990,20	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	690,00	690,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	192 423,76	172 211,41	126 148,10	73,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 947,73	6 360,12	5 686,41	89,4
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 629,40	10 749,96	10 749,96	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 518,18	1 650,59	1 303,73	79,0
	4430	Różne opłaty i składki	18 336,50	16 119,62	16 119,62	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 081,66	25 456,99	25 456,99	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	515,00	606,00	606,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 780,00	1 401,00	870,00	62,1
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,16	2 473 244,22	2 208 236,49	89,3
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 588,28	436 454,87	389 688,80	89,3

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 590 021,97	4 029 438,05	3 665 293,66	91,0
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	3 108,45	4 217,96	271,94	6,4
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 400,00	1 050,00	75,0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 446,51	657 496,00	646 967,77	98,4
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 262,89	58 824,00	52 228,55	88,8
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 954,11	122 900,00	118 076,59	96,1
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 127,55	18 772,00	14 892,55	79,3
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 784,00	0,00	0,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,10	26 757,00	26 049,04	97,4
4260		Zakup energii	17 110,69	23 200,00	23 200,00	100,0
4270		Zakup usług remontowych	2 066,40	10 488,00	10 483,10	100,0
4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	600,00	600,00	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	128 075,59	115 631,00	101 165,60	87,5
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,55	1 300,00	626,29	48,2
4410		Podróże służbowe krajowe	3 086,63	950,00	868,94	91,5
4430		Różne opłaty i składki	15 780,00	15 819,00	15 819,00	100,0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 078,06	18 610,00	18 610,00	100,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	990,00	459,00	46,4
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,16	2 473 244,22	2 208 236,49	89,3
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 588,28	436 454,87	389 688,80	89,3
71015		Nadzór budowlany	378 846,00	406 845,00	406 845,00	100,0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 064,00	85 056,00	85 056,00	100,0
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 922,76	192 844,06	192 844,06	100,0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 420,16	18 864,11	18 864,11	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 576,66	52 700,65	52 700,65	100,0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 158,92	3 360,34	3 360,34	100,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	6 750,00	6 750,00	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,51	13 720,05	13 720,05	100,0
4270		Zakup usług remontowych	556,92	507,10	507,10	100,0
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	10 305,84	8 080,41	8 080,41	100,0
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 851,18	5 060,12	5 060,12	100,0
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 629,40	10 749,96	10 749,96	100,0
4410		Podróże służbowe krajowe	200,55	200,59	200,59	100,0
4430		Różne opłaty i składki	2 556,50	300,62	300,62	100,0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 003,60	6 846,99	6 846,99	100,0
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	515,00	606,00	606,00	100,0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	697,00	697,00	100,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	411,00	411,00	100,0

71020		Organizacja targów i wystaw	11 243,60	12 000,00	4 154,59	34,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,23	3 000,00	212,88	7,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 819,37	8 500,00	3 707,51	43,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	500,00	234,20	46,8
	71095	Pozostała działalność	57 792,97	60 000,00	17 204,76	28,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	3 000,00	900,00	30,0
71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,01	9 000,00	3 110,18	34,6
	4300	Zakup usług pozostałych	43 222,96	40 000,00	13 194,58	33,0
	720	Informatyka	753,91	25 711,00	1 110,11	4,3
	72095	Pozostała działalność	753,91	25 711,00	1 110,11	4,3
720	4300	Zakup usług pozostałych	753,91	25 711,00	1 110,11	4,3
	750	Administracja publiczna	8 920 129,74	9 778 478,00	9 343 852,51	95,6
750	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	8 000,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 362,25	23 400,00	20 646,87	88,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 457,65	286 444,00	283 824,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918 488,25	5 484 706,59	5 396 036,61	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 015,76	377 692,00	359 990,85	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 403,02	998 617,23	976 521,65	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 078,91	106 326,23	99 802,59	93,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 308,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 829,39	44 778,00	38 079,00	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 732,38	334 121,95	246 699,28	73,8
	4220	Zakup środków żywności	9 692,65	10 000,00	6 104,37	61,0
	4260	Zakup energii	123 847,86	143 000,00	119 140,03	83,3
	4270	Zakup usług remontowych	44 414,65	26 700,00	24 494,84	91,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00	5 100,00	4 380,00	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 247 800,19	1 338 502,00	1 232 623,24	92,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 422,35	48 600,00	46 994,38	96,7
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 554,82	5 000,00	2 021,74	40,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 304,51	7 000,00	3 151,77	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 582,22	21 740,00	15 010,46	69,0
	4430	Różne opłaty i składki	120 804,81	170 540,00	168 584,08	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 578,78	165 058,00	160 944,42	97,5
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	900,00	492,00	54,7
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 011,79	1 600,00	80,00	5,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 196,89	47 000,00	31 942,63	68,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 501,96	92 344,00	85 377,70	92,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 028,65	30 000,00	20 910,00	69,7

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>209 641,37</u>	<u>227 371,91</u>	<u>213 484,31</u>	<u>93,9</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 193,29	161 621,59	154 145,46	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 863,75	12 623,91	12 623,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 010,96	30 919,00	28 248,83	91,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 983,22	5 204,41	3 553,11	68,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	849,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,00	3 900,00	3 900,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 400,00	4 400,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	950,00	950,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,15	5 674,00	5 663,00	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	0,00	0,0
<u>75019</u>		<u>Rady powiatów</u>	<u>362 376,88</u>	<u>338 544,00</u>	<u>301 723,49</u>	<u>89,1</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 657,65	283 444,00	280 824,00	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 773,04	34 000,00	7 867,03	23,1
	4300	Zakup usług pozostałych	32 152,49	16 500,00	11 696,86	70,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 800,00	1 335,60	74,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 993,70	0,00	0,00	-
<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>7 200 584,73</u>	<u>7 899 721,09</u>	<u>7 581 835,91</u>	<u>96,0</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 367,39	22 000,00	19 246,87	87,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 176,26	4 515 182,00	4 435 424,02	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 450,18	313 193,09	295 492,21	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 105,95	825 000,00	808 548,62	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 261,29	84 075,00	79 793,47	94,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 308,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,95	30 000,00	27 150,00	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 677,98	244 717,00	198 404,57	81,1
	4220	Zakup środków żywności	9 403,04	10 000,00	6 104,37	61,0
	4260	Zakup energii	118 437,60	137 000,00	114 182,95	83,3
	4270	Zakup usług remontowych	43 437,63	25 700,00	24 052,04	93,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	4 500,00	3 990,00	88,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026 845,25	1 129 114,00	1 069 564,25	94,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 420,57	44 000,00	42 901,44	97,5
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 554,82	5 000,00	2 021,74	40,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 304,51	7 000,00	3 151,77	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 881,84	20 000,00	14 792,33	74,0
	4430	Różne opłaty i składki	120 469,81	170 000,00	168 414,51	99,1

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 063,63	137 938,00	133 835,42	97,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	900,00	492,00	54,7
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 011,79	1 600,00	80,00	5,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 196,89	47 000,00	31 942,63	68,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 502,40	86 494,00	81 340,70	94,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 034,95	30 000,00	20 910,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>40 826,04</u>	<u>33 884,00</u>	<u>33 883,63</u>	<u>100,0</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018,62	1 401,23	1 401,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,52	51,82	51,82	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 578,44	10 929,00	10 929,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,95	5 754,95	5 754,82	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 623,51	12 747,00	12 746,76	100,0
<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>147 144,45</u>	<u>147 000,00</u>	<u>93 544,86</u>	<u>63,6</u>
	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	8 000,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 898,74	16 800,00	5 967,89	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	124 245,71	129 000,00	87 576,97	67,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,0
<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>959 556,27</u>	<u>1 131 957,00</u>	<u>1 119 380,31</u>	<u>98,9</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994,86	1 400,00	1 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 118,70	807 903,00	806 467,13	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 701,83	51 875,00	51 874,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 267,49	141 297,00	138 322,97	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 716,88	16 995,00	16 404,19	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 867,67	28 950,00	24 804,97	85,7
	4220	Zakup środków żywności	289,61	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	5 410,26	6 000,00	4 957,08	82,6
	4270	Zakup usług remontowych	977,02	1 000,00	442,80	44,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	600,00	390,00	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 633,23	46 741,00	46 638,40	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 301,78	1 850,00	1 807,34	97,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,38	400,00	218,13	54,5
	4430	Różne opłaty i składki	335,00	500,00	169,57	33,9

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 952,00	21 446,00	21 446,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 999,56	5 000,00	4 037,00	80,7
752			Obrona narodowa	105 592,02	85 740,00	85 740,00	100,0
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 350,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,02	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00	-
	<u>75295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>104 242,00</u>	<u>85 740,00</u>	<u>85 740,00</u>	<u>100,0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 242,00	74 240,00	74 240,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 033 819,70	6 461 924,75	6 301 186,56	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	400,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	6 000,00	4 884,95	81,4
		3070	Wydatki osob. niezal. do uposażeń wypłacane żołnierzom i funk.	144 585,65	193 435,63	193 435,63	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 169,92	91 165,55	91 165,55	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 539,24	52 347,02	52 347,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 585,84	9 015,43	9 015,43	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 232 638,53	3 479 215,79	3 479 215,79	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	204 741,08	278 484,45	278 484,45	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 825,39	264 797,76	264 797,76	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	79 834,00	15 966,80	15 966,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 716,49	27 018,30	27 018,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 721,24	2 604,68	2 604,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	517 942,61	740 424,83	738 424,83	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 344,07	389 087,36	325 850,85	83,7
		4260	Zakup energii	68 470,87	66 891,38	66 851,32	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	74 821,56	193 853,40	192 886,40	99,5
		4280	Zakupo usług zdrowotnych	12 782,00	23 523,00	23 523,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 634,72	298 156,18	207 830,22	69,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 137,71	13 117,26	11 114,11	84,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	670,00	509,54	76,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 586,00	3 895,26	3 895,26	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,07	4 909,16	4 909,16	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 419,99	20 238,28	20 238,28	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,72	165,23	165,23	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	890,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 429,16	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 570,84	284 000,00	284 000,00	-

75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	6 000,00	4 884,95	81,4	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	6 000,00	4 884,95	81,4	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 003 461,00	6 084 222,00	6 082 222,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3070	Wydatki osob.niezal.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcz.	144 585,65	193 435,63	193 435,63	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 169,92	91 165,55	91 165,55	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 539,24	52 347,02	52 347,02	100,0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 585,84	9 015,43	9 015,43	100,0	
75421	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 232 638,53	3 479 215,79	3 479 215,79	100,0	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	204 741,08	278 484,45	278 484,45	100,0	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 825,39	264 797,76	264 797,76	100,0	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	79 834,00	15 966,80	15 966,80	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 716,49	27 018,30	27 018,30	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 721,24	2 604,68	2 604,68	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	-	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	517 942,61	740 424,83	738 424,83	99,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 869,75	259 977,36	259 977,36	100,0	
	4260	Zakup energii	60 425,19	58 391,38	58 391,38	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	74 034,36	192 353,40	192 353,40	100,0	
	4280	Zakupo usług zdrowotnych	12 782,00	23 523,00	23 523,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 174,72	73 053,43	73 053,43	100,0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 546,21	7 117,26	7 117,26	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	70,00	70,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 586,00	3 895,26	3 895,26	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,07	4 909,16	4 909,16	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	16 419,99	20 238,28	20 238,28	100,0	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,72	165,23	165,23	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 429,16	0,00	0,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 570,84	284 000,00	284 000,00	100,0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	353 102,75	199 542,55	56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 000,00	64 765,76	50,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225 102,75	134 776,79	59,9
	75495		Pozostała działalność	20 358,70	18 600,00	14 537,06	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,32	1 110,00	1 107,73	99,8
4260		Zakup energii	8 045,68	8 500,00	8 459,94	99,5	
4270		Zakup usług remontowych	787,20	1 500,00	533,00	35,5	
4300		Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	0,00	-	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 591,50	6 000,00	3 996,85	66,6	

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	439,54	73,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	890,00	0,00	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	197 965,15	198 000,00	197 925,91	100,0
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>197 965,15</u>	<u>198 000,00</u>	<u>197 925,91</u>	<u>100,0</u>
		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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 563,86	8 346,66	8 289,30	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 262,34	1 349,09	1 334,45	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,55	178,64	176,55	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,40	2 005,61	2 005,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,0
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	0,00	0,0
		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	139 282,89	841 215,57	112 179,57	13,3
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>139 282,89</u>	<u>262 640,00</u>	<u>112 179,57</u>	<u>42,7</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	139 282,89	262 640,00	112 179,57	42,7
	<u>75704</u>		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>578 575,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	578 575,57	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	164 117,28	848 237,96	0,00	0,0
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>164 117,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	164 117,28	0,00	0,00	0,0
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>0,00</u>	<u>848 237,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		4810	Rezerwy	0,00	737 804,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	0,00	346 494,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa (oświatowa)	0,00	47 796,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa (remonty)	0,00	143 514,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa (pomoc społeczna)	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 433,96	0,00	0,0

801			Oświata i wychowanie	29 677 362,57	34 739 903,26	32 232 436,60	92,8
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	4 260,00	15 000,00	2 340,00	15,6
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	7 645,00	8 000,00	7 710,00	96,4
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 009,79	1 616 213,00	1 613 058,73	99,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 569,36	287 852,00	223 913,43	77,8
	3240		Stypendia dla uczniów	81 700,00	109 300,00	109 200,00	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 020 238,13	21 231 257,00	20 987 231,02	98,9
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 135,00	5 080,00	5 080,00	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 795,47	34 842,00	16 357,53	46,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188 173,25	1 325 722,00	1 323 429,87	99,8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109 156,85	3 831 385,00	3 771 618,27	98,4
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,72	5 989,00	2 809,72	46,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369 382,16	470 716,00	438 463,49	93,1
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,49	854,00	400,74	46,9
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 321,00	142 254,00	128 106,00	90,1
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	137 216,18	141 578,00	121 709,81	86,0
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	42 220,00	18 320,00	17 820,00	97,3
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	10 350,00	82,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	488 477,04	469 978,00	425 366,91	90,5
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	665,40	457,27	0,00	0,0
	4220		Zakup środków żywności	37 130,59	34 000,00	17 537,00	51,6
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 956,18	230 024,48	168 318,91	73,2
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 085,86	212 117,07	208 616,44	98,3
	4260		Zakup energii	1 025 046,51	1 093 376,00	1 001 440,19	91,6
	4270		Zakup usług remontowych	164 271,19	103 200,00	88 359,53	85,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 285,00	8 330,00	6 280,00	75,4
	4300		Zakup usług pozostałych	206 011,29	741 095,66	224 234,37	30,3
	4301		Zakup usług pozostałych	589 727,49	223 931,78	121 028,69	54,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 474,67	31 814,00	29 512,30	92,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	39 152,09	60 341,00	14 188,07	23,5
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	0,00	0,0
	4430		Różne opłaty i składki	51 948,22	48 548,00	45 603,40	93,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 836,86	1 102 761,00	1 073 407,16	97,3
	4480		Podatek od nieruchomości	2 164,00	2 596,00	2 596,00	100,0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	590,00	1,00	0,2
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 686,00	4 100,00	2 196,00	53,6
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	63,79	1 500,00	341,90	22,8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 486,96	48 181,00	23 810,12	49,4
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	1 065 500,00	0,00	0,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 174,10	0,00	0,00	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 959,51	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 217,42	0,00	0,00	-

80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>114 691,53</u>	<u>273 412,00</u>	<u>271 406,71</u>	99,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	209 056,00	207 055,20	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 694,61	43 043,00	43 042,27	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,81	4 034,00	4 033,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 762,36	8 067,00	8 066,21	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 007,92	954,00	953,48	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,47	957,00	956,34	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,48	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 076,00	5 075,23	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	848,90	506,00	505,72	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	114,00	113,98	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 214,98	1 605,00	1 604,95	100,0
80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>2 178 938,96</u>	<u>2 591 269,00</u>	<u>2 568 756,69</u>	<u>99,1</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 104,94	11 529,00	10 528,00	91,3	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 022,87	1 848 704,00	1 848 704,00	100,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 397,49	122 998,00	122 997,62	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 141,58	330 414,00	330 413,45	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 168,08	32 224,00	32 224,00	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 791,75	27 380,00	27 380,00	100,0	
4220	Zakup środków żywności	34 840,63	34 000,00	17 537,00	51,6	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 779,64	8 255,00	8 255,00	100,0	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 640,00	2 630,00	99,6	
4260	Zakup energii	55 199,66	66 600,00	63 244,83	95,0	
4270	Zakup usług remontowych	9 225,00	2 590,00	2 590,00	100,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	707,80	252,00	252,00	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	8 931,33	12 580,00	11 014,47	87,6	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 886,94	2 812,00	2 744,35	97,6	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,69	2 497,00	2 496,06	100,0	
4430	Różne opłaty i składki	1 477,22	1 560,00	1 558,71	99,9	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 275,00	83 138,00	83 092,00	99,9	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00	0,00	0,00	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 709,34	1 096,00	1 095,20	99,9	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	0,00	-	
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>84 648,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 967,23	0,00	0,00	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 696,28	0,00	0,00	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,91	0,00	0,00	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 506,81	0,00	0,00	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,06	0,00	0,00	-	
4260	Zakup energii	9 212,08	0,00	0,00	-	

		4300	Zakup usług pozostałych	633,07	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,79	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 829,92	0,00	0,00	-
	<u>80111</u>		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>134 187,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,59	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 105,13	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 076,02	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 127,89	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,06	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,82	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166,81	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 175,86	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,60	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	535,59	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,72	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,92	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24,12	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 786,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,20	0,00	0,00	-
	<u>80115</u>		<u>Technika</u>	<u>0,00</u>	<u>1 033 642,00</u>	<u>1 021 234,82</u>	<u>98,8</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 762,00	40 557,70	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	697 379,00	696 840,90	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	39 523,00	39 522,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127 333,00	126 482,65	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 965,00	16 591,88	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 695,00	16 695,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 730,00	4 730,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	40 615,00	37 577,62	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	345,00	345,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	242,00	134,55	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 098,00	7 098,00	100,0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 460,00	1 244,79	85,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 380,00	354,15	25,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	173,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 166,00	2 166,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 848,00	30 421,00	87,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	31,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 380,00	383,23	27,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	172,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	345,00	89,96	26,1
	<u>80117</u>		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>0,00</u>	<u>562 069,00</u>	<u>552 999,41</u>	<u>98,4</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 144,00	20 691,97	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	364 076,00	363 331,47	99,8

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	19 033,00	19 032,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 874,00	66 814,49	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 299,00	8 111,66	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 738,00	13 738,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 888,00	3 888,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	33 528,00	30 933,37	92,3
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	284,00	284,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	198,00	110,76	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 844,00	5 844,00	100,0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 272,00	1 024,38	80,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 136,00	291,50	25,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	141,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 781,00	1 781,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 245,00	16 733,00	91,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	26,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 136,00	315,45	27,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	142,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	284,00	74,06	26,1
	80120		Licea ogólnokształcące	6 435 966,34	7 740 930,07	7 569 370,15	97,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 276,37	703 800,00	703 651,90	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 923,23	65 092,00	62 388,95	95,8
		3240	Stypendia dla uczniów	17 900,00	28 100,00	28 000,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 735,49	4 628 944,00	4 598 039,88	99,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 795,47	34 842,00	16 357,53	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 149,25	297 449,00	295 160,46	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 193,00	848 088,00	830 584,05	97,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,72	5 989,00	2 809,72	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 982,28	118 588,00	96 180,57	81,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,49	854,00	400,74	46,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,51	4 000,00	2 779,00	69,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	28 200,00	20 800,00	73,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	10 350,00	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 156,34	84 086,00	82 921,87	98,6
		4220	Zakup środków żywności	1 169,88	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 715,72	9 682,00	9 515,85	98,3
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 085,86	162 087,07	158 646,50	97,9
		4260	Zakup energii	336 200,14	336 357,00	328 979,71	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	63 812,81	44 071,00	31 240,80	70,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 162,00	1 690,00	1 554,69	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 420,17	53 458,00	49 467,32	92,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 880,13	7 218,00	6 172,73	85,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 430,07	8 484,00	3 033,50	35,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	186,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 195,99	15 779,00	14 143,67	89,6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 019,98	238 106,00	214 747,75	90,2
	4480	Podatek od nieruchomości	369,00	406,00	406,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,00	33,00	1,00	3,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00	684,00	597,32	87,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41,02	686,00	341,90	49,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	1 371,00	96,74	7,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 217,42	0,00	0,00	-
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy, Astobaza, Hala sportowa	4 792 364,64	5 520 579,07	5 411 732,51	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 693,94	25 500,00	23 064,90	90,5
	3240	Stypendia dla uczniów	17 900,00	21 900,00	21 800,00	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 454,24	3 743 499,00	3 724 651,59	99,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 123,74	22 687,00	10 979,75	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 645,74	243 125,00	240 836,74	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 434,95	684 490,00	671 758,07	98,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,67	3 900,00	1 887,42	48,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 355,28	97 557,00	76 301,93	78,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,03	556,00	269,00	48,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	16 200,00	9 800,00	60,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 714,55	57 919,00	57 815,68	99,8
	4220	Zakup środków żywności	799,23	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 940,81	3 000,00	2 987,14	99,6
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 831,93	56 058,07	54 338,25	96,9
	4260	Zakup energii	270 000,00	279 000,00	278 999,19	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	857,60	1 000,00	998,60	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 350,00	1 330,00	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	33 188,30	38 400,00	38 280,04	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 752,32	5 000,00	4 100,40	82,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,99	7 000,00	2 652,61	37,9
	4430	Różne opłaty i składki	10 963,88	13 200,00	11 566,30	87,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 223,00	197 332,00	176 567,00	89,5
	4480	Podatek od nieruchomości	369,00	406,00	406,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41,02	500,00	341,90	68,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	1 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 217,42	0,00	0,00	-
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	4 463 327,39	5 223 361,07	5 178 824,75	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 693,94	24 900,00	22 464,90	90,2
	3240	Stypendia dla uczniów	17 900,00	21 900,00	21 800,00	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 908,01	3 667 741,00	3 658 044,73	99,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 123,74	22 687,00	10 979,75	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 996,61	238 274,00	236 100,34	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 786,54	665 270,00	658 941,63	99,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,67	3 900,00	1 887,42	48,4

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 127,43	94 818,00	75 434,57	79,6
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,03	556,00	269,00	48,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 963,34	36 919,00	47 471,77	128,6
4220	Zakup środków żywności	799,23	0,00	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 940,81	3 000,00	2 987,14	99,6
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 831,93	56 058,07	54 338,25	96,9
4260	Zakup energii	89 647,85	132 400,00	156 687,07	118,3
4270	Zakup usług remontowych	357,60	500,00	998,60	199,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 350,00	1 330,00	98,5
4300	Zakup usług pozostałych	27 076,03	29 900,00	34 705,37	116,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 752,32	5 000,00	4 100,40	82,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,99	7 000,00	2 652,61	37,9
4430	Różne opłaty i składki	9 713,88	11 950,00	10 316,30	86,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 223,00	197 332,00	176 567,00	89,5
4480	Podatek od nieruchomości	369,00	406,00	406,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41,02	500,00	341,90	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	1 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 217,42	0,00	0,00	-
	Astrobaza przy I LO w Brodnicy	21 610,65	22 957,00	12 622,98	55,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,90	2 063,00	687,60	33,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269,50	294,00	98,00	33,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 000,00	5 000,00	41,7
4260	Zakup energii	8 450,25	8 600,00	6 837,38	79,5
	Hala sportowa przy I LO w Brodnicy	307 426,60	274 261,00	220 284,78	80,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 546,23	75 758,00	66 606,86	87,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,13	4 851,00	4 736,40	97,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 757,51	17 157,00	12 128,84	70,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	958,35	2 445,00	769,36	31,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 200,00	4 800,00	114,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 751,21	21 000,00	10 343,91	49,3
4260	Zakup energii	171 901,90	138 000,00	115 474,74	83,7
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 112,27	8 500,00	3 574,67	42,1
4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKZiU	210 637,99	284 773,00	264 538,78	92,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 570,94	207 174,00	195 452,68	94,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 922,46	9 078,00	9 077,73	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 522,58	36 594,00	33 204,48	90,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 631,63	5 065,00	4 611,71	91,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,79	4 100,00	3 040,37	74,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,48	1 600,00	1 500,00	93,8
	4260	Zakup energii	12 937,65	12 500,00	9 571,00	76,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 734,34	3 000,00	2 535,16	84,5
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	586,14	850,00	733,90	86,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	250,00	250,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 619,98	4 482,00	4 481,75	100,0
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim	951 687,34	1 181 808,00	1 139 476,96	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 229,29	39 592,00	39 324,05	99,3
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 200,00	6 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 710,31	678 271,00	677 935,61	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671,73	12 155,00	5 377,78	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 581,05	45 246,00	45 245,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 235,47	127 004,00	125 621,50	98,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,05	2 089,00	922,30	44,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 995,37	15 966,00	15 266,93	95,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,46	298,00	131,74	44,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,51	4 000,00	2 779,00	69,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 000,00	91,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	10 350,00	82,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 415,00	22 067,00	22 065,82	100,0
	4220	Zakup środków żywności	370,65	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 349,43	5 082,00	5 028,71	99,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 253,93	56 059,00	54 338,25	96,9
	4260	Zakup energii	53 262,49	44 857,00	40 409,52	90,1
	4270	Zakup usług remontowych	62 955,21	43 071,00	30 242,20	70,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	260,00	144,69	55,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 497,53	12 058,00	8 652,12	71,8
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,67	1 368,00	1 338,43	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,08	1 484,00	380,89	25,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	186,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 732,11	2 329,00	2 327,37	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 177,00	36 292,00	33 699,00	92,9
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,00	33,00	1,00	3,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00	684,00	597,32	87,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	186,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	371,00	96,74	26,1
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	49 970,00	49 970,00	100,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 970,00	49 970,00	100,0

		LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górninie	369 895,47	620 700,00	620 563,34	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 895,47	620 700,00	620 563,34	100,0
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	24 007,86	83 100,00	83 088,56	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 007,86	83 100,00	83 088,56	100,0
		Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące	87 373,04	0,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 373,04	0,00	0,00	-
80130		Szkoły zawodowe	1 822 738,82	527 200,00	526 206,56	99,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 553,62	527 200,00	526 206,56	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 814,48	0,00	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 797,50	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 340,35	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 004,73	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 049,89	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	812,49	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 928,16	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	424,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 029,81	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	63 358,27	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	70 787,39	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 802,91	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 861,13	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 846,35	0,00	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,89	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 831,85	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 226,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sl. cywil.	371,00	0,00	0,00	-
		Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim, sala sportowa oraz Astrobaza	1 282 406,11	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 814,48	0,00	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 458,59	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 923,38	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 016,12	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 650,04	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	812,49	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 554,98	0,00	0,00	-
4220	Zakup środków żywności	424,00	0,00	0,00	-
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 649,30	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	60 042,81	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	70 787,39	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	16 209,92	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 738,37	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 846,35	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	3 080,89	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 982,00	0,00	0,00	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 226,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sl. cywil.	371,00	0,00	0,00	-
	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	1 230 078,75	0,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 814,48	0,00	0,00	-
3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 458,59	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 923,38	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 984,72	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 503,04	0,00	0,00	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	812,49	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 418,39	0,00	0,00	-
4220	Zakup środków żywności	424,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 649,30	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	23 768,02	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	70 787,39	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 072,34	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 738,37	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 846,35	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	3 080,89	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 982,00	0,00	0,00	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 626,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sl. cywil.	371,00	0,00	0,00	-
	Sala Sportowa przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim	35 335,48	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,59	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	32 618,02	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 080,87	0,00	0,00	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
	Astrobaza przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim	16 991,88	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	3 656,77	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	56,71	0,00	0,00	-

		Zespół Szkół dla Dorosłych CKZiU	75 779,09	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 338,91	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 416,97	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,61	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 399,85	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,18	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,51	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	3 315,46	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	592,99	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	122,76	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 849,85	0,00	0,00	-
		Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	153 091,35	177 000,00	176 564,09	99,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 091,35	177 000,00	176 564,09	99,8
		Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	311 462,27	350 200,00	349 642,47	99,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 462,27	350 200,00	349 642,47	99,8
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>628 542,23</u>	<u>794 559,00</u>	<u>791 965,05</u>	<u>99,7</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,90	4 038,00	3 460,97	85,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 194,80	572 576,00	572 575,52	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 795,46	34 698,00	34 697,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 878,88	104 458,00	104 458,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 660,90	12 732,00	12 627,29	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 915,22	11 205,00	11 205,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 506,69	2 900,00	2 900,00	100,0
	4260	Zakup energii	27 698,50	23 400,00	22 220,46	95,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	910,00	910,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,60	88,00	88,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 607,02	4 420,00	3 722,40	84,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 017,89	988,00	964,21	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	366,97	30,00	29,55	98,5
	4430	Różne opłaty i składki	554,66	462,00	461,51	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 519,00	21 269,00	21 260,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	771,74	385,00	384,80	99,9
80140		<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	<u>15 194 988,02</u>	<u>19 475 280,71</u>	<u>18 163 159,72</u>	<u>93,3</u>
		Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,0
		Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zaw. w Zielonej Górze	3 270,00	8 000,00	900,00	11,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 270,00	8 000,00	900,00	11,3

		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku	0,00	2 000,00	450,00	22,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	450,00	22,5
		Gmina Miasto Suwałki (Ośrodek Doksztalacania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach)	990,00	3 000,00	990,00	33,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990,00	3 000,00	990,00	33,0
		Ośrodek Doksztalacania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie	7 645,00	8 000,00	7 710,00	96,4
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	7 645,00	8 000,00	7 710,00	96,4
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	47 390,00	47 339,94	99,9
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 390,00	47 339,94	99,9
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (Razem)	15 183 083,02	19 404 890,71	18 105 769,78	93,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 051,22	87 566,00	78 622,71	89,8
	3240	Stypendia dla uczniów	57 300,00	81 200,00	81 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 035 175,22	12 726 004,00	12 725 377,21	100,0
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 135,00	5 080,00	5 080,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687 868,91	800 768,00	800 767,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854 270,59	2 273 559,00	2 270 867,95	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221 412,30	270 095,00	267 196,53	98,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 788,00	138 254,00	125 327,00	90,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 628,36	55 800,00	45 784,18	82,1
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	42 220,00	18 320,00	17 820,00	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 206,97	233 842,00	230 862,46	98,7
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	665,40	457,27	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	696,08	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 141,97	65 835,00	65 768,95	99,9
	4260	Zakup energii	493 702,00	562 800,00	493 187,29	87,6
	4270	Zakup usług remontowych	20 445,99	55 000,00	52 989,73	96,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 635,00	5 780,00	4 140,00	71,6
	4300	Zakup usług pozostałych	121 743,36	151 489,66	143 448,43	94,7
	4301	Zakup usług pozostałych	589 727,49	223 931,78	121 028,69	54,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 609,15	17 170,00	16 785,50	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 307,04	7 314,00	3 627,26	49,6
	4430	Różne opłaty i składki	31 265,34	26 800,00	25 492,51	95,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 280,34	525 735,00	525 734,33	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 795,00	2 190,00	2 190,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	500,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00	900,00	900,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22,77	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473,52	2 500,00	1 571,34	62,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 065 500,00	0,00	0,0

		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Szkoła)	14 915 679,62	19 108 934,71	17 846 965,17	93,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 584,01	86 856,00	78 324,23	90,2
	3240	Stypendia dla uczniów	57 300,00	81 200,00	81 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 970 458,96	12 652 755,00	12 652 751,21	100,0
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 135,00	5 080,00	5 080,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	684 323,39	796 208,00	796 207,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 670,09	2 254 959,00	2 253 706,72	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219 470,62	267 229,00	265 783,91	99,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 788,00	138 254,00	125 327,00	90,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 828,36	30 000,00	23 137,43	77,1
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	42 220,00	18 320,00	17 820,00	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 630,42	225 172,00	223 728,14	99,4
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	665,40	457,27	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	696,08	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 141,97	65 835,00	65 768,95	99,9
	4260	Zakup energii	405 320,30	467 800,00	423 331,86	90,5
	4270	Zakup usług remontowych	20 445,99	8 500,00	6 695,71	78,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 635,00	5 780,00	4 140,00	71,6
	4300	Zakup usług pozostałych	110 862,90	134 589,66	129 733,10	96,4
	4301	Zakup usług pozostałych	589 727,49	223 931,78	121 028,69	54,0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15 609,15	17 170,00	16 785,50	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 307,04	7 314,00	3 627,26	49,6
	4430	Różne opłaty i składki	31 265,34	26 800,00	25 492,51	95,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 786,82	522 634,00	522 633,81	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 795,00	2 190,00	2 190,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	500,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00	900,00	900,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22,77	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473,52	2 500,00	1 571,34	62,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 065 500,00	0,00	0,0
		Hala Sportowa przy CKZiU w Brodnicy	250 175,11	271 864,00	242 615,69	89,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,21	710,00	298,48	42,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 716,26	73 249,00	72 626,00	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 545,52	4 560,00	4 559,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 362,82	16 743,00	15 657,65	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 765,28	2 601,00	1 198,32	46,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	13 900,00	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 452,15	7 500,00	5 969,76	79,6
	4260	Zakup energii	83 796,18	90 000,00	67 138,02	74,6
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	44 794,02	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10 576,17	13 400,00	13 373,01	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	3 101,00	3 100,52	100,0

		Orlik przy CKZIU	17 228,29	24 092,00	16 188,92	67,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 857,00	1 503,58	81,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,40	265,00	214,30	80,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	8 746,75	81,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,40	1 170,00	1 164,56	99,5
	4260	Zakup energii	4 585,52	5 000,00	2 717,41	54,3
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	304,29	3 500,00	342,32	9,8
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>70 436,46</u>	<u>179 187,00</u>	<u>55 037,75</u>	<u>30,7</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 916,00	43 391,00	3 593,00	8,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,82	11 200,00	11 200,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 477,38	14 100,00	14 058,14	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,05	30 296,00	1 332,54	4,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 483,05	38 000,00	4 356,05	11,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 769,16	42 200,00	20 498,02	48,6
80151		<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	<u>258 455,61</u>	<u>284 213,00</u>	<u>263 452,75</u>	<u>92,7</u>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 179,80	176 157,00	176 145,07	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 857,12	51 018,00	41 646,19	81,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944,68	7 219,00	7 218,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 489,61	10 183,00	7 808,37	76,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 429,44	2 176,00	1 197,20	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,43	6 200,00	5 000,24	80,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 999,70	2 000,00	1 951,43	97,6
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	20 221,68	80,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	80,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,49	3 400,00	1 801,49	53,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,92	780,00	462,36	59,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,42	0,00	0,00	-
80152		<u>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</u>	<u>126 487,67</u>	<u>536 968,00</u>	<u>185 649,74</u>	<u>34,6</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	180,00	170,13	94,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 688,16	299 513,00	97 673,58	32,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 909,80	51 504,00	16 583,61	32,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 471,31	7 306,00	2 330,42	31,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00	64 675,00	25 408,00	39,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 630,00	103 656,00	43 090,00	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	848,40	8 240,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	394,00	394,00	100,0

		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	20 690,00	117 531,00	76 678,56	65,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	9 758,42	24,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 876,00	1 673,57	24,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	980,00	238,57	24,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	25 675,00	25 408,00	99,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	40 000,00	39 600,00	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	-
		Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	17 345,79	15 597,00	15 330,88	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	180,00	170,13	94,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 806,96	9 513,00	9 512,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,16	1 653,00	1 573,63	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,27	201,00	191,03	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 656,00	3 490,00	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	98,40	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	394,00	394,00	100,0
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	88 451,88	403 840,00	93 640,30	23,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 881,20	250 000,00	78 403,07	31,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 911,64	42 975,00	13 336,41	31,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 329,04	6 125,00	1 900,82	31,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 330,00	60 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 240,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,0
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>12 508,98</u>	<u>14 978,48</u>	<u>14 161,54</u>	94,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 508,98	14 978,48	14 161,54	94,5
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 614 772,47</u>	<u>726 195,00</u>	<u>249 035,71</u>	<u>34,3</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	14 150,00	3 900,00	27,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,50	9 905,00	9 539,49	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	955,17	1 377,00	1 050,46	76,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 587,82	57 578,00	55 125,63	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	463 764,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 389,37	179 421,00	179 420,13	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 174,10	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 959,51	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 480 782,36	1 938 274,60	1 864 002,09	96,2
	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	0,00	8 000,00	6 380,00	79,8

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 443,60	1 443,60	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 470 782,36	1 801 609,00	1 743 957,36	96,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	45 000,00	30 000,00	66,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 222,00	16 222,00	100,0
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	66 000,00	65 999,13	100,0
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	111 000,00	95 999,13	86,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	45 000,00	30 000,00	66,7
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	66 000,00	65 999,13	100,0
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 222,00	16 222,00	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 470 782,36	1 803 052,60	1 745 400,96	96,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 443,60	1 443,60	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 470 782,36	1 801 609,00	1 743 957,36	96,8
85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 380,00	79,8
	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	0,00	8 000,00	6 380,00	79,8
852		Pomoc społeczna	3 719 031,78	4 232 021,66	4 118 727,99	97,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 048 774,00	1 076 084,00	1 074 459,00	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,52	1 704,00	731,05	42,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 829,12	1 771 063,74	1 733 545,51	97,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 573,45	86 502,03	82,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 325,61	63 732,87	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 999,64	131 518,00	131 131,71	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 004,36	329 974,22	321 488,16	97,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 007,36	14 895,90	82,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 421,84	10 952,84	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 611,21	36 578,09	34 949,95	95,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 562,27	1 859,45	72,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 625,42	1 527,70	94,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 810,20	20 033,00	19 752,20	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 273,92	109 324,00	108 390,72	99,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 507,92	3 507,92	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,74	659,74	100,0
	4220	Zakup środków żywności	153 352,41	171 500,00	160 156,30	93,4
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 058,37	15 000,00	14 417,88	96,1
	4260	Zakup energii	128 117,56	138 500,00	135 351,63	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	9 771,70	31 570,00	30 537,88	96,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	6 520,00	3 590,00	55,1
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	19 040,00	14 530,53	76,3
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 240,00	1 709,47	76,3
	4300	Zakup usług pozostałych	65 075,44	70 802,00	64 690,93	91,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 312,91	7 360,00	6 323,83	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	916,10	1 470,00	834,66	56,8
	4430	Różne opłaty i składki	8 685,28	1 866,00	1 684,38	90,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 138,64	73 591,00	70 354,32	95,6
	4480	Podatek od nieruchomości	2 545,94	2 797,00	2 796,36	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 583,47	2 593,00	2 583,47	99,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	2 200,00	1 079,60	49,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 896,99	0,00	0,00	-
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2 222 482,13</u>	<u>2 613 080,66</u>	<u>2 556 719,43</u>	<u>97,8</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,98	800,00	141,70	17,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 678,00	1 453 786,39	1 453 786,39	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 573,45	86 502,03	82,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 313,96	37 721,22	93,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 577,07	108 395,00	108 394,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 494,16	270 595,42	270 344,44	99,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 007,36	14 895,90	82,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 942,64	6 473,64	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 974,16	29 179,34	27 729,98	95,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 562,27	1 859,45	72,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	988,17	890,45	90,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 778,20	9 000,00	8 719,20	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 740,31	93 101,00	92 651,09	99,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 507,92	3 507,92	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,74	659,74	100,0
	4220	Zakup środków żywności	153 352,41	171 500,00	160 156,30	93,4

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 058,37	15 000,00	14 417,88	96,1
	4260	Zakup energii	116 424,11	125 000,00	123 170,78	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	7 664,04	8 300,00	8 265,89	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	6 140,00	3 310,00	53,9
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	19 040,00	14 530,53	76,3
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 240,00	1 709,47	76,3
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,10	60 000,00	55 026,12	91,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 513,75	5 500,00	4 499,59	81,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	470,00	230,00	48,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 075,00	1 000,00	918,13	91,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 350,81	53 500,00	53 479,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 661,00	1 838,00	1 838,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,67	140,00	130,67	93,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	1 000,00	759,60	76,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 896,99	0,00	0,00	-
<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 048 774,00</u>	<u>1 076 084,00</u>	<u>1 074 459,00</u>	<u>99,8</u>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 048 774,00	1 076 084,00	1 074 459,00	99,8
<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>0,00</u>	<u>10 152,00</u>	<u>10 152,00</u>	<u>100,0</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	429,00	429,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 723,00	9 723,00	100,0
<u>85218</u>		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>438 775,65</u>	<u>523 705,00</u>	<u>468 397,56</u>	<u>89,4</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,54	904,00	589,35	65,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 151,12	317 277,35	279 759,12	88,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 011,65	26 011,65	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 422,57	23 123,00	22 737,39	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 510,20	59 378,80	51 143,72	86,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 479,20	4 479,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 637,05	7 398,75	7 219,97	97,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	637,25	637,25	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 032,00	10 604,00	10 604,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 533,61	6 500,00	6 016,63	92,6
	4260	Zakup energii	11 693,45	13 500,00	12 180,85	90,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 107,66	23 270,00	22 271,99	95,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	380,00	280,00	73,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11 275,34	10 802,00	9 664,81	89,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 799,16	1 860,00	1 824,24	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	553,10	1 000,00	604,66	60,5
	4430	Różne opłaty i składki	610,28	866,00	766,25	88,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 787,83	11 091,00	7 875,32	71,0
	4480	Podatek od nieruchomości	884,94	959,00	958,36	99,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 452,80	2 453,00	2 452,80	100,0

853		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 200,00	320,00	26,7
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,0</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059 453,45	4 718 557,51	4 358 354,83	92,4
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 533,00	113 867,00	113 867,00	100,0	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 611,00	193 548,00	193 548,00	100,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 434,20	5 850,00	3 846,72	65,8	
	3247	Stypendia dla uczniów	72 000,00	136 500,00	136 500,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 101,53	2 103 876,03	2 079 828,88	98,9	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,08	0,00	0,00	-	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 337,19	243 688,63	214 560,69	88,0	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 554,80	41 032,32	28 486,08	69,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 510,13	136 124,83	136 124,24	100,0	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 535,00	3 534,34	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 176,24	413 354,72	398 253,77	96,3	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,53	0,00	0,00	-	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 512,72	42 186,21	37 752,25	89,5	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931,11	7 233,98	4 442,59	61,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 935,62	50 267,67	41 145,39	81,9	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,86	0,00	0,00	-	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 212,67	6 154,86	4 617,87	75,0	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,15	1 030,00	584,20	56,7	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 133,00	3 000,00	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 849,96	242 526,00	234 391,00	96,6	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 526,85	0,00	0,00	-	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	50 252,00	30 560,00	60,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 350,20	156 894,58	156 167,56	99,5	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 317,32	0,00	0,00	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 884,26	112 833,55	66 953,64	59,3	
	4220	Zakup środków żywności	1 483,24	500,00	0,00	0,0	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 069,85	174 377,00	135 775,98	77,9	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 097,60	418,00	417,30	99,8	
	4260	Zakup energii	39 637,45	47 463,00	42 532,95	89,6	
	4270	Zakup usług remontowych	4 021,58	4 345,20	1 320,74	30,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	1 400,00	985,00	70,4	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	12 270,00	44 800,00	11 842,00	77,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 971,93	99 704,18	76 985,21	77,2	
	4301	Zakup usług pozostałych	97 026,57	0,00	0,00	-	

	4307	Zakup usług pozostałych	48 021,84	142 473,00	108 308,70	76,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 428,95	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 957,00	2 425,00	1 826,32	75,3
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 384,46	400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 031,96	4 810,00	2 906,58	60,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 648,20	85 014,45	81 450,71	95,8
	4480	Podatek od nieruchomości	648,40	788,00	787,67	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 684,50	2 110,00	1 323,04	62,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 892,50	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 539,85	0,00	0,0
	<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>100 533,00</u>	<u>113 867,00</u>	<u>113 867,00</u>	<u>100,0</u>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 533,00	113 867,00	113 867,00	100,0
	<u>85321</u>	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>355 221,12</u>	<u>390 041,75</u>	<u>382 873,80</u>	<u>98,2</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 483,50	88 762,00	88 346,99	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 043,65	6 920,00	6 919,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 703,39	31 194,00	27 112,90	86,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,14	1 500,00	1 470,33	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 870,00	182 710,00	182 640,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 469,97	34 295,00	34 213,66	99,8
	4260	Zakup energii	9 408,81	10 463,00	10 011,40	95,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 091,88	1 050,00	1 025,54	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	22 102,66	28 031,75	26 130,96	93,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,36	925,00	821,61	88,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	736,77	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	204,06	300,00	292,48	97,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,53	3 103,00	3 100,52	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	648,40	788,00	787,67	100,0
	<u>85324</u>	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>57 803,11</u>	<u>74 333,31</u>	<u>68 759,90</u>	<u>92,5</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 286,80	36 557,03	34 737,20	95,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 391,53	2 508,83	2 508,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,42	6 252,72	5 939,38	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825,14	889,67	845,05	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,55	4 159,58	3 529,89	84,9
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	295,20	295,20	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 458,40	17 870,83	15 104,90	84,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	313,52	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,75	5 689,45	5 689,45	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	110,00	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 410 688,80	2 929 716,85	2 804 440,48	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 434,20	5 850,00	3 846,72	65,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 331,23	1 978 557,00	1 956 744,69	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 074,95	126 696,00	126 695,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 673,43	375 908,00	365 201,49	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 870,34	47 878,00	38 830,01	81,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 133,00	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 979,96	59 816,00	51 751,00	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 398,68	118 440,00	118 424,01	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 483,24	500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	30 228,64	37 000,00	32 521,55	87,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 929,70	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	1 400,00	985,00	70,4
	4300	Zakup usług pozostałych	28 490,87	50 000,00	31 947,75	63,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 232,64	1 500,00	1 004,71	67,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 971,00	4 510,00	2 614,10	58,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 907,92	76 222,00	72 660,74	95,3
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 684,50	2 000,00	1 213,04	60,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 892,50	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 539,85	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	1 135 207,42	1 210 598,60	988 413,65	81,6
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 611,00	193 548,00	193 548,00	100,0
	3247	Stypendia dla uczniów	72 000,00	136 500,00	136 500,00	100,0
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,08	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 337,19	243 688,63	214 560,69	88,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 554,80	41 032,32	28 486,08	69,4
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 535,00	3 534,34	100,0
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 205,53	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 512,72	42 186,21	37 752,25	89,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931,11	7 233,98	4 442,59	61,4
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,86	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 212,67	6 154,86	4 617,87	75,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,15	1 030,00	584,20	56,7

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 526,85	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	50 252,00	30 560,00	60,8
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 317,32	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 884,26	112 833,55	66 953,64	59,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 734,45	6 728,41	-
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 069,85	174 377,00	135 775,98	77,9
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 097,60	418,00	417,30	99,8
	4287	Zakup usług zdrowotnych	12 270,00	44 800,00	11 842,00	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	3 801,60	3 801,60	-
	4301	Zakup usług pozostałych	97 026,57	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	48 021,84	142 473,00	108 308,70	76,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 428,95	0,00	0,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 912,17	0,00	0,00	-
	4431	Różne opłaty i składki	1 856,90	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 526 007,41	5 150 947,00	4 666 456,23	90,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	823 687,41	955 414,00	953 189,72	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 761,39	22 695,00	19 484,96	85,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 226,51	2 436 286,00	2 351 037,75	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 961,32	163 414,00	153 920,23	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 933,16	425 306,00	406 679,22	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 666,36	44 614,00	38 619,61	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 750,22	89 441,00	88 258,77	98,7
	4220	Zakup środków żywności	582 385,24	533 779,00	200 139,30	37,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	17 696,00	17 696,00	100,0
	4260	Zakup energii	230 656,75	235 800,00	222 195,97	94,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 216,42	2 500,00	2 278,70	91,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	640,00	380,00	59,4
	4300	Zakup usług pozostałych	58 357,97	58 000,00	52 071,07	89,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,32	7 340,00	6 843,26	93,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 696,18	3 754,00	3 502,45	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 107,00	2 200,00	2 025,82	92,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 019,76	139 420,00	136 185,40	97,7
	4480	Podatek od nieruchomości	44,00	48,00	48,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 888,40	10 000,00	9 500,00	95,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	200,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	2 400,00	2 400,00	100,0
<u>85406</u>		<u>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 213 879,89</u>	<u>1 423 116,00</u>	<u>1 413 459,52</u>	<u>99,3</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	9 200,00	9 198,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 369,09	1 039 320,00	1 033 330,72	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 077,37	69 581,00	69 530,09	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 563,88	178 160,00	176 464,99	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 791,20	14 300,00	14 248,36	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	21 936,00	21 936,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	799,27	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	16 204,00	16 204,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 592,85	6 800,00	5 160,13	75,9
	4270	Zakup usług remontowych	499,82	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 360,15	9 000,00	8 999,50	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 196,68	3 500,00	3 447,49	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 396,18	996,00	995,42	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	607,00	600,00	425,82	71,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 528,00	51 019,00	51 019,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 098,40	2 000,00	2 000,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 289 298,52	3 694 643,00	3 219 809,68	87,1
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	823 687,41	955 414,00	953 189,72	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 261,39	10 275,00	7 066,96	68,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 857,42	1 396 966,00	1 317 707,03	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 883,95	93 833,00	84 390,14	89,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 369,28	247 146,00	230 214,23	93,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 875,16	30 314,00	24 371,25	80,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,22	67 505,00	66 322,77	98,2
	4220	Zakup środków żywności	581 585,97	533 779,00	200 139,30	37,5
	4260	Zakup energii	225 063,90	229 000,00	217 035,84	94,8
	4270	Zakup usług remontowych	716,60	2 000,00	1 778,70	88,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	640,00	380,00	59,4
	4300	Zakup usług pozostałych	48 997,82	49 000,00	43 071,57	87,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 263,64	3 840,00	3 395,77	88,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 952,76	69 933,00	66 698,40	95,4
	4480	Podatek od nieruchomości	44,00	48,00	48,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	200,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	2 400,00	2 400,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	0,00	0,0

		Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy	1 641 683,55	1 798 317,00	1 514 603,31	84,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 918,86	5 500,00	4 986,59	90,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 802,29	884 020,00	867 050,84	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 341,77	57 604,00	57 355,01	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 966,83	152 695,00	148 679,81	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 895,95	16 851,00	14 644,53	86,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 998,96	46 900,00	45 743,42	97,5
	4220	Zakup środków żywności	469 593,04	406 839,00	151 777,30	37,3
	4260	Zakup energii	154 000,00	154 000,00	153 999,63	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	499,50	500,00	369,00	73,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	400,00	220,00	55,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 999,71	27 000,00	24 336,42	90,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 715,64	2 140,00	1 772,76	82,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 746,00	41 868,00	41 868,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	200,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		Internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	823 927,56	940 912,00	752 016,65	79,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,53	4 775,00	2 080,37	43,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 055,13	512 946,00	450 656,19	87,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 542,18	36 229,00	27 035,13	74,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 402,45	94 451,00	81 534,42	86,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 979,21	13 463,00	9 726,72	72,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 851,26	20 605,00	20 579,35	99,9
	4220	Zakup środków żywności	111 992,93	126 940,00	48 362,00	38,1
	4260	Zakup energii	71 063,90	75 000,00	63 036,21	84,0
	4270	Zakup usług remontowych	217,10	1 500,00	1 409,70	94,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	240,00	160,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	21 998,11	22 000,00	18 735,15	85,2
	4360	Oplaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	1 700,00	1 623,01	95,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 206,76	28 065,00	24 830,40	88,5
	4480	Podatek od nieruchomości	44,00	48,00	48,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	600,00	600,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	0,00	0,0
		Bursa szkolna przy Caritas	477 641,22	534 514,00	532 425,60	99,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	477 641,22	534 514,00	532 425,60	99,6

		Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	50 827,71	80 700,00	80 603,32	99,9
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 827,71	80 700,00	80 603,32	99,9
		Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	295 218,48	340 200,00	340 160,80	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 218,48	340 200,00	340 160,80	100,0
	<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10 290,00</u>	<u>14 720,00</u>	<u>14 719,03</u>	<u>100,0</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	3 220,00	3 220,00	<u>100,0</u>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 492,00	1 492,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 508,00	2 507,03	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 539,00</u>	<u>18 468,00</u>	<u>18 468,00</u>	<u>100,0</u>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 539,00	18 468,00	18 468,00	100,0
855		Rodzina	5 807 797,19	6 971 551,60	6 642 364,64	95,3
	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	540,38	539,53	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,08	2 572,00	2 077,23	80,8
	3110	Świadczenia społeczne	2 342 708,67	2 428 695,40	2 386 131,27	98,2
	3119	Świadczenia społeczne	14 858,00	4 472,00	4 472,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 339,46	1 537 043,00	1 437 905,16	93,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 512,32	36 017,60	35 400,51	98,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253,95	2 966,14	2 915,29	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 085,44	101 506,00	101 501,61	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 490,68	2 490,68	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	205,12	205,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 508,76	304 976,61	298 048,57	97,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,96	6 632,63	6 524,87	98,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,54	546,22	537,37	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 680,21	37 603,35	34 581,70	92,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	958,10	943,85	928,34	98,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,90	77,73	76,47	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 312,50	215 590,00	211 089,00	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 106,54	161 898,23	158 966,23	98,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,14	352 646,82	311 692,83	88,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,23	65 372,36	57 739,19	88,3
	4220	Zakup środków żywności	70 937,52	67 600,00	67 600,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 394,83	6 000,00	5 996,29	99,9
	4260	Zakup energii	63 668,26	85 000,00	79 541,20	93,6
	4270	Zakup usług remontowych	6 594,09	30 434,63	13 023,70	42,8

	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	1 320,00	1 020,00	77,3
	4300	Zakup usług pozostałych	108 641,82	122 957,00	109 400,08	89,0
	4307	Zakup usług pozostałych	75 962,11	25 943,48	25 754,16	99,3
	4309	Zakup usług pozostałych	6 255,69	2 136,52	2 120,94	99,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 133,00	1 078 346,00	999 254,47	92,7
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 338,99	7 911,00	6 679,99	84,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 313,20	8 813,00	7 806,11	88,6
	4417	Podróże służbowe krajowe	153,08	225,12	193,10	85,8
	4419	Podróże służbowe krajowe	12,62	18,54	15,91	85,8
	4430	Różne opłaty i składki	8 878,94	9 676,50	9 326,04	96,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 914,39	50 776,00	50 766,10	100,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,89	1 074,22	1 074,22	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94,86	88,47	88,47	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 822,41	3 735,00	3 659,20	98,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	450,00	133,69	29,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 868,09	7 504,00	7 503,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	60,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,01	1 886,00	785,00	41,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 782,59	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,0
<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>36 523,60</u>	<u>452 315,00</u>	<u>403 773,57</u>	<u>89,3</u>
	3110	Świadczenia społeczne	35 303,60	37 200,00	37 197,85	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,00	710,00	710,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,20	122,27	122,27	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,92	17,40	17,40	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,38	411,83	411,83	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348 781,00	307 871,23	88,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 054,00	57 424,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	19,50	18,50	18,50	100,0
<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2 740 539,64</u>	<u>2 981 115,38</u>	<u>2 904 067,28</u>	<u>97,4</u>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	540,38	539,53	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	870,00	376,34	43,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 992 664,37	2 006 740,00	1 988 666,07	99,1
	3119	Świadczenia społeczne	14 858,00	4 472,00	4 472,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 512,55	133 959,00	128 942,31	96,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 599,10	8 619,00	8 618,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 173,63	57 263,34	56 857,04	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 729,94	6 995,95	6 926,90	99,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 755,50	198 120,00	193 620,00	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 191,63	4 196,71	1 934,33	46,1
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	320,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 130,89	24 211,00	14 447,69	59,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 984,14	524 256,00	489 786,50	93,4
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1,44	100,00	11,39	11,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 321,44	2 400,00	1 994,09	83,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	6 202,00	6 201,04	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	350,00	133,69	38,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,01	1 120,00	220,00	19,6
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>2 894 694,56</u>	<u>3 454 570,72</u>	<u>3 252 062,04</u>	<u>94,1</u>
		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	2 970,08	1 702,00	1 700,89	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	314 740,70	384 755,40	360 267,35	93,6
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 023,91	1 402 374,00	1 308 252,85	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 486,34	92 887,00	92 883,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 196,93	247 591,00	241 069,26	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 936,35	30 590,00	27 637,40	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 557,00	17 470,00	17 469,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 669,53	157 289,69	156 620,07	99,6
		4220	Zakup środków żywności	70 937,52	67 600,00	67 600,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 394,83	6 000,00	5 996,29	99,9
		4260	Zakup energii	63 668,26	85 000,00	79 541,20	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 594,09	30 134,63	13 023,70	43,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	920,00	700,00	76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	87 491,43	98 727,50	94 933,89	96,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 148,86	554 090,00	509 467,97	91,9
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 337,55	7 811,00	6 668,60	85,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 991,76	6 413,00	5 812,02	90,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 878,94	9 676,50	9 326,04	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 927,39	44 574,00	44 565,06	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 822,41	3 735,00	3 659,20	98,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 868,09	7 504,00	7 503,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	60,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	766,00	565,00	73,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 782,59	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,0

		Dom Dziecka w Brodnicy Nr 1	885 058,92	1 152 011,32	1 110 291,10	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762,00	830,00	829,09	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 362,52	580 000,00	545 377,34	94,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 759,65	40 441,00	40 440,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 502,56	105 000,00	99 388,95	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 877,86	15 000,00	14 212,60	94,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	4 263,00	4 262,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	81 912,69	81 912,69	100,0
	4220	Zakup środków żywności	35 856,52	33 800,00	33 800,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 625,00	3 000,00	2 999,80	100,0
	4260	Zakup energii	22 805,24	33 000,00	32 312,99	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	169,13	117,63	116,85	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	390,00	390,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 882,21	44 334,25	44 326,36	100,0
	4360	Oplaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 081,55	1 753,00	1 752,91	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	45,00	45,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 281,75	4 281,62	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 821,00	19 120,00	19 120,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 147,00	1 620,00	1 620,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,09	3 320,00	3 319,50	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	283,00	282,50	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 782,59	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,0
		Dom Dziecka w Brodnicy Nr 2	797 334,01	951 008,00	903 374,99	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 208,08	872,00	871,80	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 817,45	600 000,00	554 677,75	92,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 302,08	37 747,00	37 746,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 786,16	102 000,00	101 715,25	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 190,96	15 000,00	12 994,21	86,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 497,00	10 807,00	10 806,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 678,53	51 258,00	51 258,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	35 081,00	33 800,00	33 800,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 769,83	3 000,00	2 996,49	99,9
	4260	Zakup energii	24 007,22	30 000,00	29 994,70	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	169,12	117,00	116,85	99,9

4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	230,00	230,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 041,23	32 322,25	32 314,58	100,0
4360	Oplaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,35	1 682,00	1 681,10	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 974,75	3 974,44	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 821,00	19 120,00	19 120,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	678,00	975,00	975,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 320,00	3 319,50	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	283,00	282,50	99,8
	Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	250 507,53	251 258,00	238 124,35	94,8
3110	Świadczenia społeczne	86 634,25	66 656,00	62 216,00	93,3
3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 282,24	113 050,00	109 881,75	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 841,12	7 933,00	7 931,55	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 207,21	21 688,00	21 124,00	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 867,53	513,00	430,59	83,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 200,00	1 200,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,84	5 050,00	5 047,86	100,0
4260	Zakup energii	10 815,08	14 000,00	10 875,39	77,7
4270	Zakup usług remontowych	3 316,40	1 200,00	1 197,20	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	80,00	44,4
4300	Zakup usług pozostałych	5 738,76	6 730,00	6 300,19	93,6
4360	Oplaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,52	2 400,00	1 684,32	70,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,88	3 009,00	3 008,88	100,0
4430	Różne opłaty i składki	660,00	1 100,00	806,10	73,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 595,20	3 105,00	3 100,52	99,9
4480	Podatek od nieruchomości	555,50	650,00	576,00	88,6
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	0,00	100,00	0,00	0,0
	Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach	218 567,38	276 183,00	243 049,88	88,0
3110	Świadczenia społeczne	67 545,60	69 284,00	67 989,90	98,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 561,70	109 324,00	98 316,01	89,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 583,49	6 766,00	6 764,98	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 701,00	18 903,00	18 841,06	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	77,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 200,00	1 200,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 228,55	16 455,00	16 452,62	100,0
4260	Zakup energii	6 040,72	8 000,00	6 358,12	79,5
4270	Zakup usług remontowych	2 939,44	28 700,00	11 592,80	40,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 823,83	8 200,00	7 249,36	88,4

		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 625,13	1 976,00	1 550,27	78,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 666,88	3 009,00	2 758,14	91,7
		4430	Różne opłaty i składki	218,94	320,00	263,88	82,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,19	3 229,00	3 224,54	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	441,91	490,00	488,20	99,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	30,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	0,0
			Domy dziecka (inne)	565 148,86	554 090,00	509 467,97	91,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 148,86	554 090,00	509 467,97	91,9
			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	158 077,86	250 020,40	227 753,75	91,1
		3110	Świadczenia społeczne	151 560,85	239 815,40	221 061,45	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,61	2 614,00	1 948,90	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005,40	7 141,00	4 743,40	66,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	350,00	0,00	0,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	136 039,39	83 550,50	82 461,75	98,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 512,32	36 017,60	35 400,51	98,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253,95	2 966,14	2 915,29	98,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 490,68	2 490,68	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	205,12	205,12	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,96	6 632,63	6 524,87	98,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,54	546,22	537,37	98,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	958,10	943,85	928,34	98,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,90	77,73	76,47	98,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,14	3 865,82	3 821,60	98,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,23	318,36	314,70	98,9
		4307	Zakup usług pozostałych	75 962,11	25 943,48	25 754,16	99,3
		4309	Zakup usług pozostałych	6 255,69	2 136,52	2 120,94	99,3
		4417	Podróże służbowe krajowe	153,08	225,12	193,10	85,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	12,62	18,54	15,91	85,8
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,89	1 074,22	1 074,22	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94,86	88,47	88,47	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 799,75	209 480,00	161 746,33	77,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 799,75	159 630,00	112 146,33	70,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 836,84	70 000,00	60 310,16	86,2

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 318,69	40 000,00	31 401,18	78,5
		4260	Zakup energii	7 083,37	10 000,00	7 244,37	72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	58 984,19	35 630,00	12 620,65	35,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 400,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	576,66	600,00	569,97	95,0
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>49 850,00</u>	<u>49 600,00</u>	<u>99,5</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 750,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 850,00	34 850,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 325,58	131 746,00	89 000,42	67,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	63 655,00	65 246,00	65 246,00	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	20 000,00	20 000,00	12 600,00	63,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 026,00	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 744,58	36 500,00	11 139,29	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	8 000,00	15,13	0,2
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>63 655,00</u>	<u>65 246,00</u>	<u>65 246,00</u>	<u>100,0</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	63 655,00	65 246,00	65 246,00	100,0
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 670,58</u>	<u>66 500,00</u>	<u>23 754,42</u>	<u>35,7</u>
		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	20 000,00	20 000,00	12 600,00	63,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 026,00	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 744,58	36 500,00	11 139,29	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	8 000,00	15,13	0,2
926			Kultura fizyczna	114 213,62	115 100,00	75 186,74	65,3
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>114 213,62</u>	<u>115 100,00</u>	<u>75 186,74</u>	<u>65,3</u>
		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	46 900,00	82,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,41	800,00	682,37	85,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,18	500,00	13,12	2,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 451,00	6 500,00	6 355,00	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 569,03	33 100,00	14 736,25	44,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 773,00	17 200,00	6 500,00	37,8
Ogółem WYDATKI:				89 067 931,73	105 841 336,10	96 100 536,57	90,8
Ogółem DOCHODY:				85 422 567,15	103 041 661,58	106 473 662,39	103,3
Wynik finansowy				-3 645 364,58	-2 799 674,52	10 373 125,82	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 7 czerwca 2021 r.

Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2020 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ	WYKONANIE
1.	Dochody	103 041 661,58	106 473 662,39
2.	Wydatki	105 841 336,10	96 100 536,57
3.	Nadwyżka	0,00	0,00
4.	Deficyt	-2 799 674,52	10 373 125,82

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 7 czerwca 2021 r.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu powiatu w 2020 roku

NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOŚI: 10 373 125,82 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI 2 799 674,52 zł*

PRZYCHODY				ROZCHODY			
§	Treść	PLAN	WYKONANIE	§	Treść	PLAN	WYKONANIE
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 335 000	1 335 000
						500 000	500 000
						335 000	335 000
						500 000	500 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00		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	1 335 000,00	8 020 000,00				
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00				
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 000 785,52	3 562 163,75				
Łącznie:		4 335 785,52	11 582 163,75			1 335 000	1 335 000

*Uchwałą Nr 103/49/2019 z dnia 27.12.2019 r. Zarządu Powiatu w Brodnicy wprowadził uzupełnienie subwencji ogólnej dla Powiatu Brodnickiego na 2020 r. na kwotę 201.111 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2020 r. (Pismo Nr ST3.4751.12.2020 oraz ST3.4751.13.2020).

Stosownie z art. 257 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) zarząd może dokonać zmian, wyłącznie w planie dochodów, po uzyskaniu informacji o wzroście kwoty przyznanej subwencji pochodzącej z podziału rezerwy 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 7 czerwca 2021 r.

Informacja dotycząca realizacji planu wydatków inwestycyjnych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	19 843 690,75	17 062 763,55	85,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 843 690,75	17 062 763,55	85,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 626 305,58	6 850 029,08	71,16
			Odbudowa zatoki autobusowej i chodnika zniszczonego w wyniku zdarzenia drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1827 C w msc. Podgórz	10 800,00	10 799,89	100,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C na ulicy Niskie Brodno w Brodnicy	30 479,40	30 479,40	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Gortatowo - Rokitnica	4 676 708,48	4 676 708,48	100,00
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 1807 C Janówko - Radoszki o długości 0,070 km i Nr 1811 C Bartniczka - Gutowo na odcinku w miejscowości Radoszki o długości 0,471 km wraz z kompleksowym odwodnieniem drogi	15 000,00	14 760,00	98,40
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku Sosno - Zbiczno - wykup gruntów	360 682,00	348 281,00	96,56
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Rokitnica - Janowo (km 13+508 do km 17+720) - dokumentacja techniczna	142 065,00	142 065,00	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829 C Cielęta - Szczutowo - Górzno na odcinku Cielęta - Jastrzębie	3 811 877,30	1 343 241,91	35,24
			Wydzielenie garażu samochodowego w istniejącym budynku magazynowym na nieruchomości przy ul. Wezasowa 46 dla potrzeb najemcy WIORIN	23 693,40	23 693,40	100,00
			Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA na drogach powiatowych	260 000,00	260 000,00	100,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami drogi powiatowej Nr 1838 C Strzygi - Sumin	295 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 608,82	3 074 608,82	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie - Górale - Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II	3 074 608,82	3 074 608,82	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 806 709,85	6 806 709,85	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie - Górale - Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II	6 806 709,85	6 806 709,85	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 066,50	331 415,80	98,62
			Zakup ciągnika rolniczego o mocy 100 kM	267 500,00	262 849,30	98,26
			Zakup samochodu do 3,5 t	68 566,50	68 566,50	100,00
710			Działalność usługowa	2 909 699,09	2 597 925,29	89,29
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 909 699,09	2 597 925,29	89,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473 244,22	2 208 236,49	89,29
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	2 473 244,22	2 208 236,49	89,29
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 454,87	389 688,80	89,29
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	436 454,87	389 688,80	89,29
750			Administracja publiczna	30 000,00	20 910,00	69,70
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	20 910,00	69,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 910,00	69,70
			Zakup urządzenia UTM	30 000,00	20 910,00	69,70
752			Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
			Zakup komputerów do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki - drukarki) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	11 500,00	11 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 000,00	284 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	284 000,00	284 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	284 000,00	100,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej	130 880,00	130 879,87	100,00
			Zakup namiotu pneumatycznego	52 167,00	52 167,13	100,00
			Zakup samochodu lekkiego	100 953,00	100 953,00	100,00
758			Różne rozliczenia	110 433,96	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 433,96	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 433,96	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 433,96	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 065 500,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 065 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja boiska sportowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 28	1 065 500,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	82 222,00	82 221,13	100,00
	85111		Szpital ogólny	66 000,00	65 999,13	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	65 999,13	100,00
			Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na dofinansowanie zadania dotyczącego zainstalowania zadaszenia przy budynku szpitala	6 000,00	5 999,13	99,99
			Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na dofinansowanie zakupu dozymetru z detektorem RQA, 2 szt. wanien do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych, kardiostymulatora, dwóch krzeseł kardiologicznych oraz stołu rehabilitacyjnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	16 222,00	100,00
			Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	16 222,00	16 222,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 539,85	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	36 539,85	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 539,85	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy	36 539,85	0,00	0,00
855			Rodzina	175 000,00	175 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00	175 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	100,00
			Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Brodnicy	175 000,00	175 000,00	100,00
Razem				24 548 585,65	20 234 319,97	82,43

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 7 czerwca 2021 r.

Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 650,95	110 955,12	95,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 650,95	110 955,12	95,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 650,95	110 955,12	95,94
710			Działalność usługowa	651 290,00	649 287,72	99,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244 445,00	242 442,72	99,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 445,00	242 442,72	99,18
	71015		Nadzór budowlany	406 845,00	406 845,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 845,00	406 845,00	100,00
750			Administracja publiczna	94 537,00	94 536,87	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 400,00	76 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 400,00	76 400,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 137,00	18 136,87	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 137,00	18 136,87	100,00
752			Obrona narodowa	69 900,00	69 900,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	69 900,00	69 900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 400,00	58 400,00	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	11 500,00	11 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 151 824,75	6 149 824,75	99,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 034 222,00	6 032 222,00	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 750 222,00	5 748 222,00	99,97
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000,00	284 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 602,75	117 602,75	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 602,75	117 602,75	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 925,91	99,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 925,91	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 925,91	99,96
801			Oświata i wychowanie	14 978,48	14 161,54	94,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 978,48	14 161,54	94,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 978,48	14 161,54	94,55
851			Ochrona zdrowia	1 817 831,00	1 760 179,36	96,83
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	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	16 222,00	16 222,00	100,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 801 609,00	1 743 957,36	96,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 801 609,00	1 743 957,36	96,80
852			Pomoc społeczna	1 086 236,00	1 084 611,00	99,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 076 084,00	1 074 459,00	99,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 076 084,00	1 074 459,00	99,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	10 152,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 041,75	382 873,80	98,16
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 041,75	382 873,80	98,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 041,75	382 873,80	98,16
855			Rodzina	842 616,00	842 167,25	99,95
	85504		Wspieranie rodziny	38 480,00	38 477,85	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 480,00	38 477,85	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	601 718,00	601 696,77	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	601 718,00	601 696,77	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 418,00	201 992,63	99,79
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	202 418,00	201 992,63	99,79
Razem:				11 437 405,93	11 360 923,32	99,33

Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 650,95	110 955,12	95,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 650,95	110 955,12	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 442,95	48 442,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 708,00	8 708,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	49 804,17	91,38
710			Działalność usługowa	651 290,00	649 287,72	99,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244 445,00	242 442,72	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 170,00	116 170,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 734,00	20 734,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 896,00	2 896,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 445,00	8 442,72	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	86 000,00	97,73
	71015		Nadzór budowlany	406 845,00	406 845,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 056,00	85 056,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 844,06	192 844,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 864,11	18 864,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,65	52 700,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,34	3 360,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,05	13 720,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	507,10	507,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080,41	8 080,41	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,12	5 060,12	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 749,96	10 749,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,62	300,62	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,99	6 846,99	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	606,00	606,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	697,00	697,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,00	411,00	100,00
750			Administracja publiczna	94 537,00	94 536,87	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 400,00	76 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 517,59	59 517,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00	4 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 873,00	10 873,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,41	1 369,41	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 137,00	18 136,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,23	1 401,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,82	51,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 929,00	10 929,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,95	5 754,82	100,00
752			Obrona narodowa	69 900,00	69 900,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	69 900,00	69 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	58 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 151 824,75	6 149 824,75	99,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 034 222,00	6 032 222,00	99,97
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 435,63	193 435,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 165,55	91 165,55	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 347,02	52 347,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 015,43	9 015,43	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 479 215,79	3 479 215,79	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	278 484,45	278 484,45	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 797,76	264 797,76	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 966,80	15 966,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 018,30	27 018,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,68	2 604,68	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	740 424,83	738 424,83	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 977,36	259 977,36	100,00
		4260	Zakup energii	58 391,38	58 391,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 353,40	142 353,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 523,00	23 523,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 053,43	73 053,43	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 117,26	7 117,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 895,26	3 895,26	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	4 909,16	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 238,28	20 238,28	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00	2 052,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,23	165,23	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	284 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 602,75	117 602,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 602,75	117 602,75	100,00

755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 925,91	99,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 925,91	99,96
		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	126 060,00	126 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 346,66	8 289,30	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,09	1 334,45	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,64	176,55	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,61	2 005,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 978,48	14 161,54	94,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 978,48	14 161,54	94,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 978,48	14 161,54	94,55
851			Ochrona zdrowia	1 817 831,00	1 760 179,36	96,83
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	16 222,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 801 609,00	1 743 957,36	96,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 801 609,00	1 743 957,36	96,80
852			Pomoc społeczna	1 086 236,00	1 084 611,00	99,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 076 084,00	1 074 459,00	99,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 076 084,00	1 074 459,00	99,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	429,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 723,00	9 723,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 041,75	382 873,90	98,16
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 041,75	382 873,90	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 762,00	88 346,99	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	6 919,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 194,00	27 112,90	86,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 470,33	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 710,00	182 640,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 295,00	34 213,66	99,76

		4260	Zakup energii	10 463,00	10 011,40	95,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 025,54	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 031,75	26 130,96	93,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,00	821,61	88,82
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	292,48	97,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,00	3 100,52	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	788,00	787,67	99,96
855			Rodzina	842 616,00	842 167,25	99,95
	85504		Wspieranie rodziny	38 480,00	38 477,85	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	37 200,00	37 197,85	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,27	122,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,40	17,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,83	411,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,50	18,50	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 718,00	601 696,77	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 760,00	595 758,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	4 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,34	716,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,95	101,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,71	156,71	88,68
		4300	Zakup usług pozostałych	803,00	803,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 418,00	201 992,63	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	200 413,00	200 137,10	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00	1 765,63	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	91,00	89,90	98,79
			Razem:	11 437 405,93	11 360 923,42	99,33

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	% wyk.	Dochody jst w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 000,00	1 521 350,95	176,9	580 978,75
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>860 000,00</u>	<u>1 521 350,95</u>	<u>176,9</u>	<u>580 978,75</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	52 942,91	165,4	13 235,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	595 000,00	813 628,37	136,7	248 485,79
		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	10 000,00	5 800,00	58,0	290,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	203 000,00	629 906,98	310,3	312 895,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	19 070,49	95,4	6 071,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,20	-	0,11
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,0	0,00
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	18 580,46	97,8	929,07
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>19 000,00</u>	<u>18 580,46</u>	<u>97,8</u>	<u>929,07</u>
		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	15 988,00	15 987,84	100,0	799,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 133,62	1 133,62	100,0	56,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 878,38	1 459,00	77,7	72,95
852			Pomoc społeczna	2 600,00	9 340,02	359,2	466,98
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 600,00</u>	<u>9 340,02</u>	<u>359,2</u>	<u>466,98</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-	1,16
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	9 307,68	358,0	465,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,14	-	0,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	9 387,00	134,1	469,35
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>7 000,00</u>	<u>9 387,00</u>	<u>134,1</u>	<u>469,35</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 387,00	134,1	469,35
SUMA:				889 600,00	1 558 658,43	175,2	582 844,15

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 7 czerwca 2021 r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY W 2020
ROKU**

Treść		Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.
Przychody		2 747 333	2 339 720,80	85,16
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	2 747 333	2 339 720,80	85,16
	85395 Pozostała działalność	2 747 333	2 339 720,80	85,16
	Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego	132 453	428 493,49	323,51
	Przychody własne	1 256 885	849 272,80	67,57
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	193 548	193 548,00	100,00
	Środki otrzymane z funduszy celowych (PFRON)	1 296 900	1 296 900,00	100,00
	Pokrycie amortyzacji	164 278	164 932,01	100,40
	Inne zwiększenia	0	0,00	-
	Suma bilansująca	3 044 064	2 933 146,30	96,36
Koszty		2 747 333	2 072 465,78	75,44
853	<u>Pozostałe zadania z zakresów polityki społecznej</u>	2 747 333	2 072 465,78	75,44
	85395 <u>Pozostała działalność</u>	2 747 333	2 072 465,78	75,44
	Koszty własne	2 747 333	2 072 465,78	75,44
	Odpisy amortyzacji	164 278	164 932,01	100,40
	Inne zmniejszenia	0	0,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0,00	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego	132 453	695 748,51	525,28
	Suma bilansująca	3 044 064	2 933 146,30	96,36

Załącznik Nr 7A do sprawozdania
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 7 czerwca 2021 r.

**JEDNOSTKOWA STAWKA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY NA 2020 ROK**

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Planowana wielkość stawek na 2020 rok
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy	322,58 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 3.870,96 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 50 osób.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 7 czerwca 2021 r.

Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji w 2020 r.	% wyk
Dotacje celowe					194 463,96	177 567,07	91,31
1	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000,00	36 000,00	100,00
				Urząd Miasta Brodnica	20 500,00	20 500,00	100,00
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500,00	15 500,00	100,00
2	710	71012	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego)	4 217,96	271,94	6,45
3	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze)	8 000,00	900,00	11,25
4	801	80140	2310	Gmina Miasto Włocławek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku)	2 000,00	450,00	22,50
5	801	80140	2310	Gmina Miasto Suwałki (Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach)	3 000,00	990,00	33,00
6	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doksztalcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	8 000,00	7 710,00	96,38
7	801	80140	2310	Kujawsko - Pomorskie Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2 000,00	0,00	0,00
8	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	66 000,00	65 999,13	100,00
9	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	65 246,00	65 246,00	100,00
Dotacje przedmiotowe					193 548,00	193 548,00	100,00
1	853	85395	2510	Zakład Aktywności Zawodowej	193 548,00	193 548,00	100,00
RAZEM					388 011,96	371 115,07	95,65

Załącznik Nr 8A do sprawozdania
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 7 czerwca 2021 r.

Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie w 2020 r.	% wyk.
Dotacje celowe					2 332 558	2 299 898,88	98,60
1	755	75515	2360	Fundacja Togatus PRO BONO	126 060	126 060,00	100,00
2	851	85195	2360	Stowarzyszenia	8 000	6 380,00	79,75
3	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1 076 084	1 074 459,00	99,85
4	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	534 514	532 425,60	99,61
5	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	80 700	80 603,32	99,88
6	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	340 200	340 160,80	99,99
7	855	85510	2830	Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000	20 000,00	100,00
8	900	90019	2830	Nadleśnictwa	70 000	60 310,16	86,16
9	921	92195	2360	Stowarzyszenia	20 000	12 600,00	63,00
10	926	92605	2360	Stowarzyszenia	57 000	46 900,00	82,28
Dotacje podmiotowe					1 730 080	1 726 925,73	99,82
1	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	209 056	207 055,20	99,04
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa	209 056	207 055,20	99,04
2	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	703 800	703 651,90	99,98
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	620 700	620 563,34	99,98
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	83 100	83 088,56	99,99
3	801	80130	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	527 200	526 206,56	99,81
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	177 000	176 564,09	99,75
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	350 200	349 642,47	99,84
4	801	80151	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	176 157	176 145,07	99,99
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	176 157	176 145,07	99,99
5	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	113 867	113 867,00	100,00
RAZEM					4 062 638	4 026 824,61	99,12