



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 4200

SPRAWOZDANIE RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 19 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2022 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 r.

V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 r.

VI. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 r.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 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. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

XIV. PODSUMOWANIE

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I TABEL

- Załącznik Nr 1 – Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2022 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2021 – Dochody
- Załącznik Nr 2 – Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2022 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2021 – Wydatki
- Załącznik Nr 3 – Informacja dotycząca realizacji planu wydatków inwestycyjnych w 2022 r.
- Załącznik Nr 4 – Planowane i wykonane przychody i rozchody w 2022 r.
- Załącznik Nr 5 – Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2022 r.
- Załącznik Nr 6 – Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
- Załącznik Nr 6A – Informacja dotycząca wykonania planu finansowego dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa na 2022 r.
- Załącznik Nr 7 – Informacja dotycząca wykonania przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2022 roku
- Załącznik Nr 7A – Jednostkowa stawka dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2022 rok
- Załącznik Nr 8 – Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 r.
- Załącznik Nr 8 A – Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 r.
- Załącznik Nr 9 – Informacja dotycząca wykonania planu finansowego rachunku środków funduszu pomocy w 2022 r.

- **Tabela Nr 1. Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe w 2022 r.**
- **Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brodnickiego za 2022 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2021**
- **Tabela Nr 3. Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe w 2022 r.**
- **Tabela Nr 4. Wykonanie wydatków w roku 2022 (wg rodzajów wydatków)**
- **Tabela Nr 5. Wykonanie wydatków w 2022 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 2022 r.**
- **Tabela Nr 10. Ilość uczniów w internatach**
- **Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2021 i 2022 roku (w etatach)**
- **Tabela Nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2022 r.**
- **Tabela Nr 13. Plan i realizacja imprez sportowych w 2022 roku**
- **Tabela Nr 14. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego za 2022 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2021**
- **Tabela Nr 15. Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe**
- **Tabela Nr 16. Wykaz zobowiązań według RB – Z**

I. WSTĘP.

Budżet powiatu na 2022 r. uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXIII/208/2021. Dochody zaplanowano na kwotę **90.272.449,97 zł**, zaś wydatki na kwotę **97.846.268,24 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono **85.302.299,93 zł**, zaś na wydatki majątkowe **12.543.968,31 zł**. Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości **7.573.818,27 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2021 wprowadzane były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. Rady Powiatu:

- Uchwała Rady Nr XXXIV / 215 / 2022 z dnia 15 lutego 2022 r.,
- Uchwała Rady Nr XXXV / 219 / 2022 z dnia 7 marca 2022 r.,
- Uchwała Rady Nr XXXVI / 221 / 2022 z dnia 21 marca 2022 r.,
- Uchwała Rady Nr XXXVII / 228 / 2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- Uchwała Rady Nr XXXVIII / 234 / 2022 z dnia 10 maja 2022 r.,
- Uchwała Rady Nr XXXIX / 240 / 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
- Uchwała Rady Nr XL / 250 / 2022 z dnia 19 lipca 2022 r.,
- Uchwała Rady Nr XLI / 256 / 2022 z dnia 27 września 2022 r.,
- Uchwała Rady Nr XLIII / 261 / 2022 z dnia 27 października 2022 r.,
- Uchwała Rady Nr XLIV / 268 / 2022 z dnia 29 listopada 2022 r.,
- Uchwała Rady Nr XLV / 275 / 2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

2. Zarządu Powiatu:

- Uchwała Zarządu Nr 320 / 134 / 2022 z dnia 17 maja 2022 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 321 / 135 / 2022 z dnia 30 maja 2022 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 347 / 144 / 2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 357 / 147 / 2022 z dnia 3 października 2022 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 366 / 151 / 2022 z dnia 17 listopada 2022 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 370 / 152 / 2022 z dnia 2 grudnia 2022 r.,
- Uchwała Zarządu Nr 372 / 154 / 2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Budżet Powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r., zakładał po stronie dochodów plan w wysokości 105.499.045,98 zł, plan wydatków w wysokości 106.164.045,98 zł, wykazując planowany deficyt w wysokości 665.000 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu miały być przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

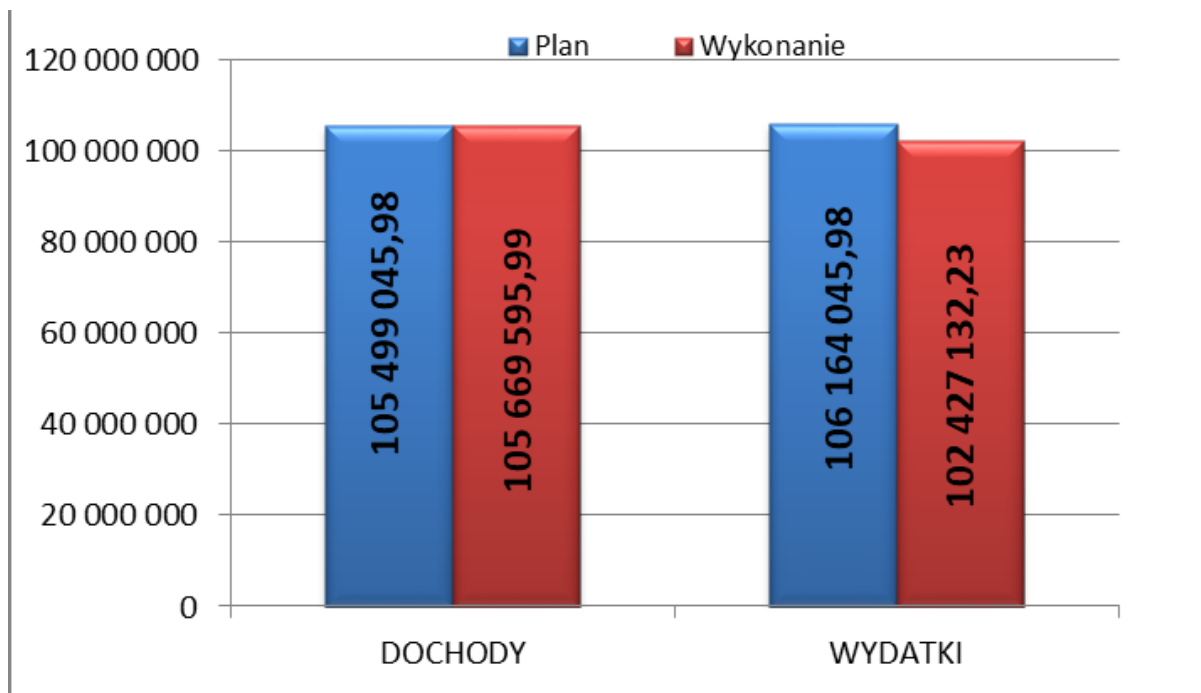
Wykonanie dochodów powiatu w 2022 r. wyniosło 105.669.595,99 zł, co stanowi 100,2 % zakładanego planu. W porównaniu do roku 2021 dochody były wyższe o kwotę 1.374.523,19 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 102.427.132,23 zł, co stanowi 96,5 % zakładanego planu. W porównaniu z wykonaniem do roku 2021 wydatki zmniejszyły się o kwotę 567.629,60 zł.

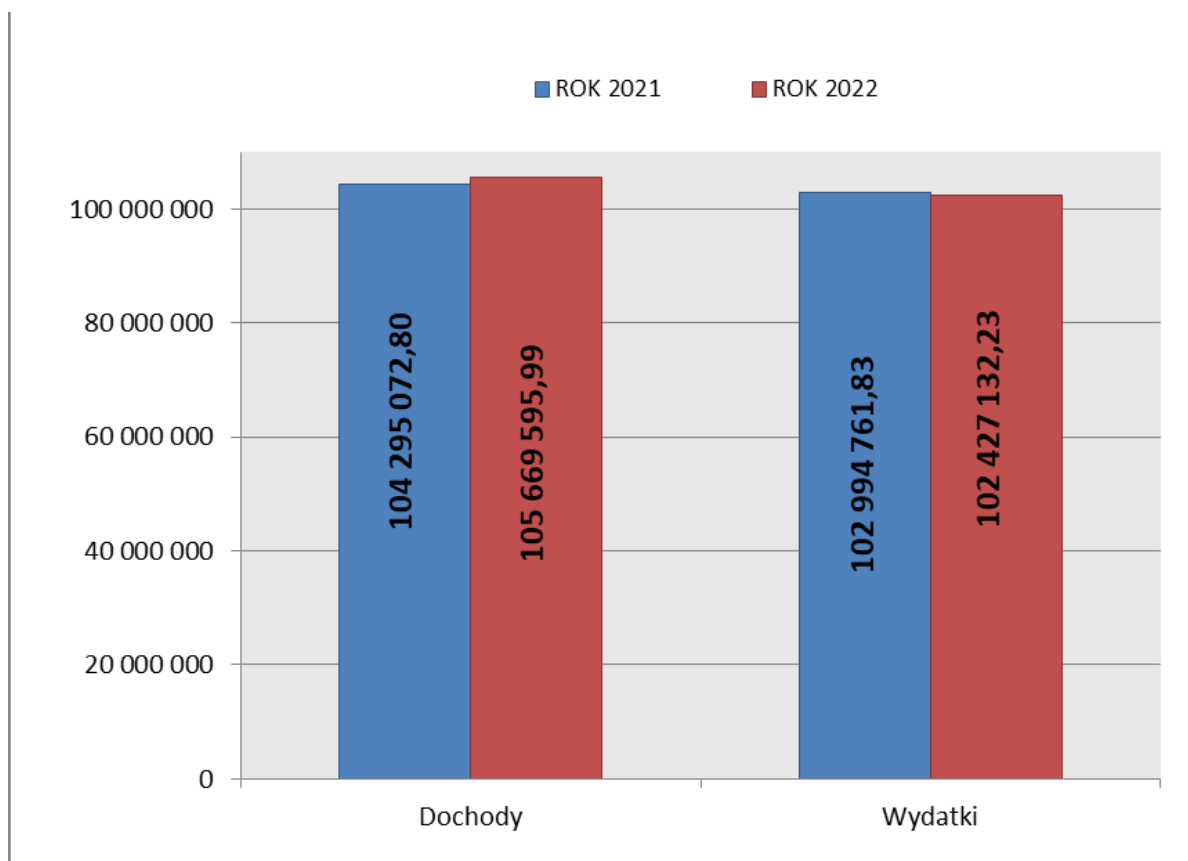
W roku 2022 uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.242.463,76 zł (Załącznik Nr 3).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2022 roku przedstawia Wykres Nr 1. Natomiast wykonanie dochodów i wydatków powiatu w latach 2021 – 2022 przedstawia Wykres Nr 2.

Wykres Nr 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków powiatu w 2022 r.



Wykres Nr 2. Wykonanie dochodów i wydatków powiatu w latach 2021 – 2022.



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

Wykonanie dochodów w 2022 r. wyniosło **105.669.595,99 zł**, co stanowi **100,2 %** planu. W porównaniu z rokiem 2021 wykonanie dochodów jest wyższe o 1,3 %, tj. o kwotę **1.374.523,19 zł**.

Realizację poszczególnych źródeł dochodów opisano w dalszej części sprawozdania, natomiast szczegółowe dane porównawcze zawarto w Tabeli Nr 2 na str. 46 oraz w Załączniku Nr 1.

W 2022 roku na planowane **dochody bieżące** w wysokości 98.327.353,72 zł uzyskano 98.312.421,57 zł, natomiast na planowane **dochody majątkowe** wysokości 7.171.692,26 zł uzyskano 7.357.174,42 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

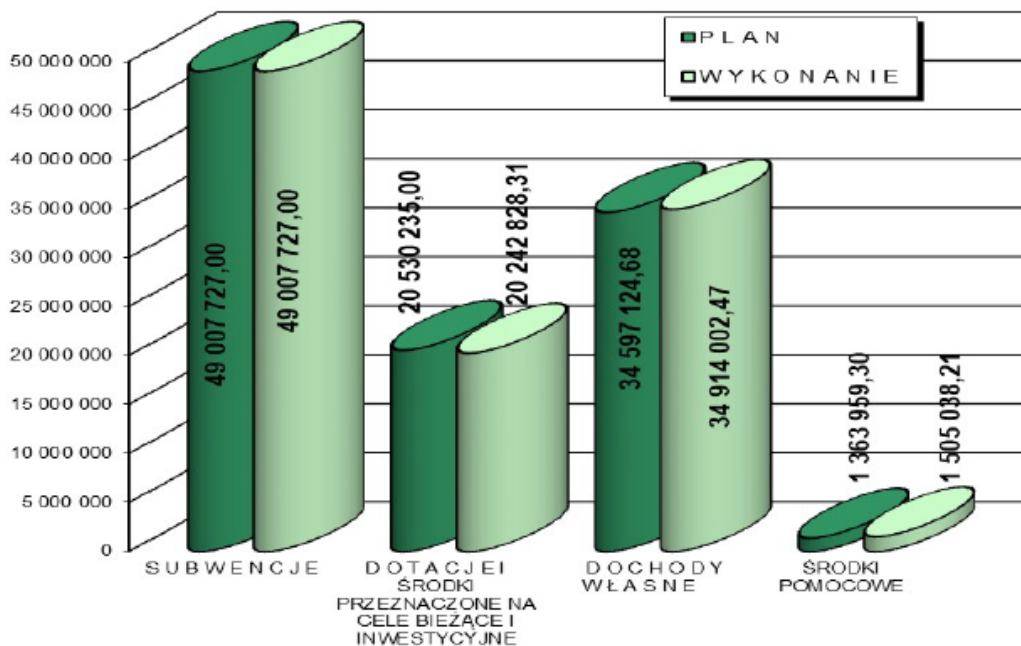
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	237 400,27	214 108,36	214 108,36	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	237 400,27	214 108,36	214 108,36	0,00
600		Transport i łączność	5 445 554,00	5 473 998,74	53 471,97	5 420 526,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 444 554,00	5 473 088,74	52 561,97	5 420 526,77
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	910,00	910,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	456 100,83	535 558,47	535 558,47	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 100,83	535 558,47	535 558,47	0,00
710		Działalność usługowa	1 876 224,13	1 803 986,08	1 757 719,81	46 266,27
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 401 352,13	1 327 035,73	1 280 769,46	46 266,27
	71015	Nadzór budowlany	474 872,00	476 950,35	476 950,35	0,00
750		Administracja publiczna	580 731,00	793 776,58	556 707,58	237 069,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 948,00	83 948,00	83 948,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	460 909,00	671 698,70	434 629,70	237 069,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 724,00	35 723,67	35 723,67	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	2 406,21	2 406,21	0,00
752		Obrona narodowa	85 392,00	85 392,00	85 392,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	85 392,00	85 392,00	85 392,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 088 025,00	7 093 248,74	7 093 248,74	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 522 025,00	6 531 138,74	6 531 138,74	0,00
	75495	Pozostała działalność	566 000,00	562 110,00	562 110,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 917,12	197 917,12	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 917,12	197 917,12	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 733 447,47	24 190 194,29	24 190 194,29	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 727 606,27	2 125 212,09	2 125 212,09	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 005 841,20	22 064 982,20	22 064 982,20	0,00
758		Różne rozliczenia	49 687 805,00	50 082 118,40	50 082 118,40	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 601 777,00	38 601 777,00	38 601 777,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 701,00	28 701,00	28 701,00	0,00
	75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 643 191,00	8 643 191,00	8 643 191,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	680 078,00	1 074 391,40	1 074 391,40	0,00
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 734 058,00	1 734 058,00	1 734 058,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 431 895,18	3 609 341,07	2 412 175,68	1 197 165,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 257 998,73	1 249 550,25	61 051,52	1 188 498,73
	80120	Licea ogólnokształcące	272 206,82	283 257,89	283 257,89	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 301 224,35	1 477 670,10	1 469 003,44	8 666,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	12 955,68	11 820,92	11 820,92	0,00
	80195	Pozostała działalność	587 509,60	587 041,91	587 041,91	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plam	Wykonanie	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	2 029 563,00	1 973 652,22	1 973 652,22	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 029 563,00	1 973 652,22	1 973 652,22	0,00
852		Pomoc społeczna	4 202 593,00	4 165 645,94	4 165 645,94	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 718 168,00	2 685 252,12	2 685 252,12	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 351 985,00	1 351 984,00	1 351 984,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	11 670,27	11 670,27	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 200,00	7 875,55	7 875,55	0,00
	85295	Pozostała działalność	116 640,00	108 864,00	108 864,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 110,82	1 109 899,95	653 752,96	456 146,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 090,00	387 871,65	387 871,65	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 531,83	78 493,09	78 493,09	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	768 940,99	625 055,21	168 908,22	456 146,99
	85395	Pozostała działalność	28 548,00	18 480,00	18 480,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	941 800,00	1 015 601,41	1 015 601,41	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00	1 967,85	1 967,85	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	940 900,00	1 013 633,56	1 013 633,56	0,00
855		Rodzina	3 153 404,28	3 244 390,80	3 244 390,80	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 271 253,00	1 339 429,61	1 339 429,61	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 783 421,28	1 809 312,88	1 809 312,88	0,00
	85595	Pozostała działalność	98 730,00	95 648,31	95 648,31	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	83 000,00	80 765,82	80 765,82	0,00
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	70 005,42	70 005,42	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	10 760,40	10 760,40	0,00
Ogółem DOCHODY:			105 499 045,98	105 669 595,99	98 312 421,57	7 357 174,42

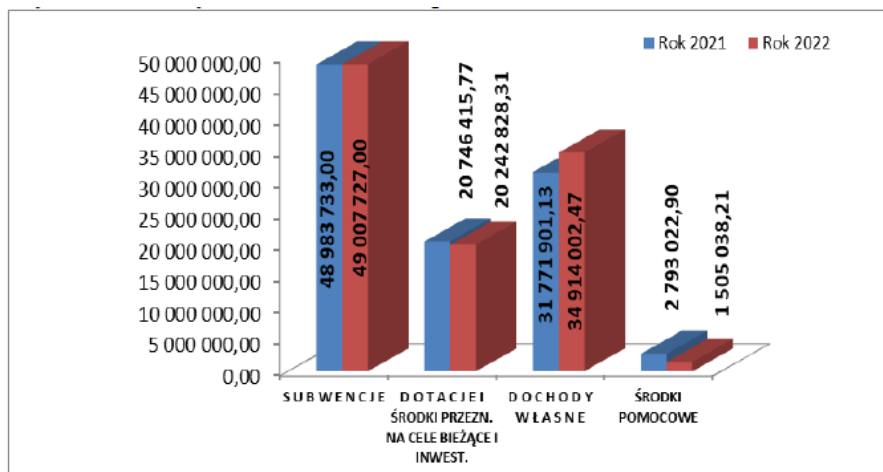
Na uzyskanie dochodów w wysokości **105.669.595,99 zł** składały się:

1. SUBWENCJE – wyk. **49.007.727,00 zł (100,0 % planu)**
2. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE – wyk. **20.242.828,31 zł (98,6 % planu)**
3. DOCHODY WŁASNE – wyk. **4.914.002,47 zł (100,9 % planu)**
4. ŚRODKI POMOCOWE – wyk. **1.505.038,21 zł (110,3 % planu)**

Wykres Nr 3. Plan i wykonanie dochodów powiatu w 2022 roku

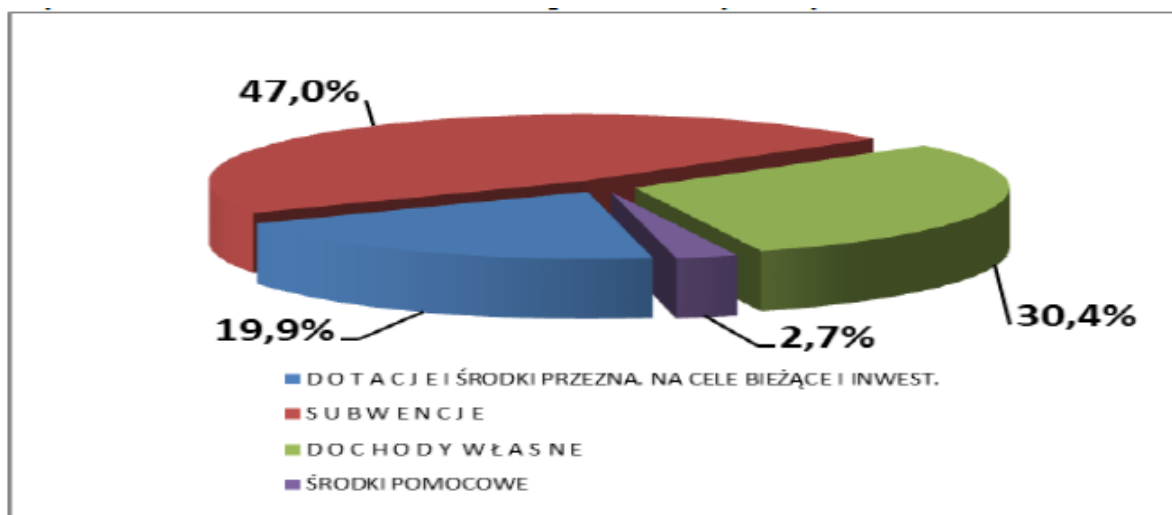


Wykres Nr 4. Wykonanie dochodów powiatu w latach 2021 – 2022

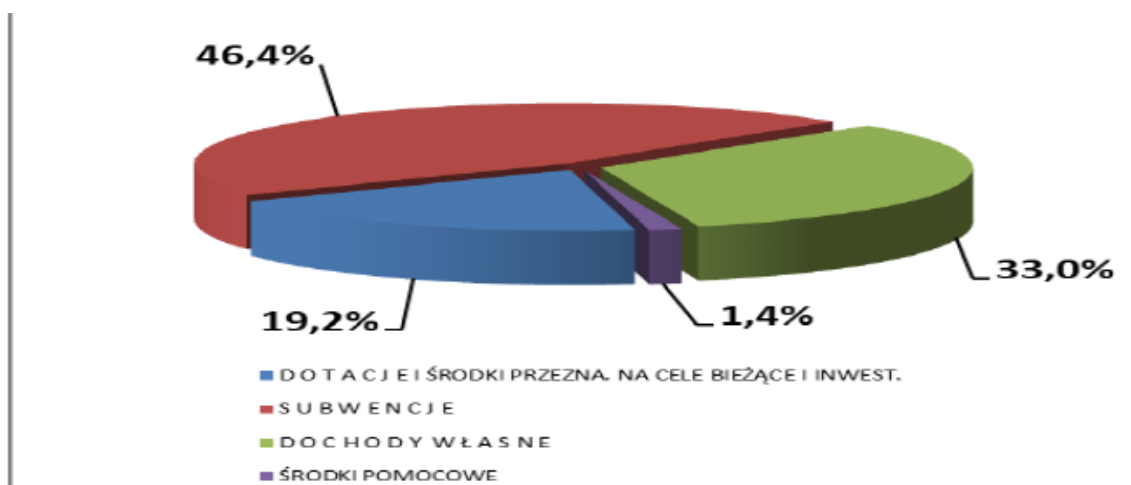


Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnej strukturze dochodów powiatu w latach 2021 i 2022.

Wykres Nr 5. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2021 r.



Wykres Nr 6. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2022 r.



Analizując strukturę dochodów w 2021 i 2022 roku należy stwierdzić, iż:

1. subwencje ogólne zwiększyły się o **0,1%** (wzrost o **23.994,00 zł**)
2. dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne zmniejszyły się o **2,4 %** (spadek o **503.587,46 zł**)
3. dochody własne zwiększyły się o **9,9 %** (wzrost o **3.142.101,34 zł**)
4. środki pomocowe zmniejszyły się o **46,1 %** (spadek o **1.287.984,69 zł**)

Ad. 1 Wzrost subwencji ogólnych spowodowany został przyznaniem wyższych kwot w ramach części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji dla Powiatu Brodnickiego na 2022 r.

Ad. 2 Spadek dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne spowodowany został:

uzyskaniem środków z:

- uzyskaniem niższych dotacji na Pogram 500+, w związku z przejściem wypłat w/w świadczenia do ZUS,
- uzyskaniem niższego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych.

Ad. 3 Wzrost dochodów własnych powiatu spowodowany został uzyskaniem wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, z usług oraz odsetek.

Ad. 4 Zmniejszenie środków z Unii Europejskiej spowodowane było zakończeniem zadania pn. „Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu” w 2021 r. oraz niższym dofinansowaniem na realizację inwestycji pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

SUBWENCJE

Subwencje stanowią **46,4 %** ogółu uzyskiwanych dochodów powiatu (Wykres Nr 6).

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 2022 r. powiat otrzymał **48.979.026,00 zł** subwencji ogólnej, co stanowi **100 %** planu, a także kwotę **28.701,00 zł** w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst (Tabela Nr 2). W porównaniu z rokiem 2021 powiat otrzymał o 23.994 zł wszystkich subwencji więcej.

W strukturze otrzymanych subwencji największy udział stanowi:

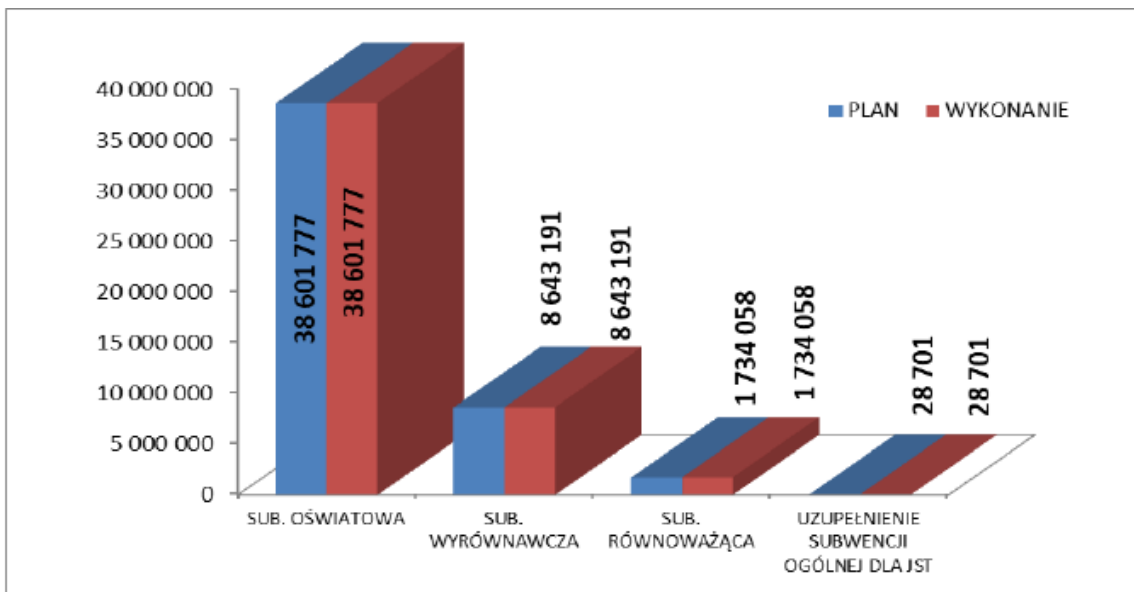
1. część oświatowa subwencji – **78,8 % (38.601.777,00 zł)**, i kolejno
2. część wyrównawcza subwencji – **17,6 % (8.643.191,00 zł)**,
3. część równoważąca subwencji – **3,5 % (1.734.058,00 zł)**,
4. uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu (**28.701,00 zł**) – **0,1 %**.

Strukturę subwencji w 2022 r. przedstawia Wykres Nr 9.

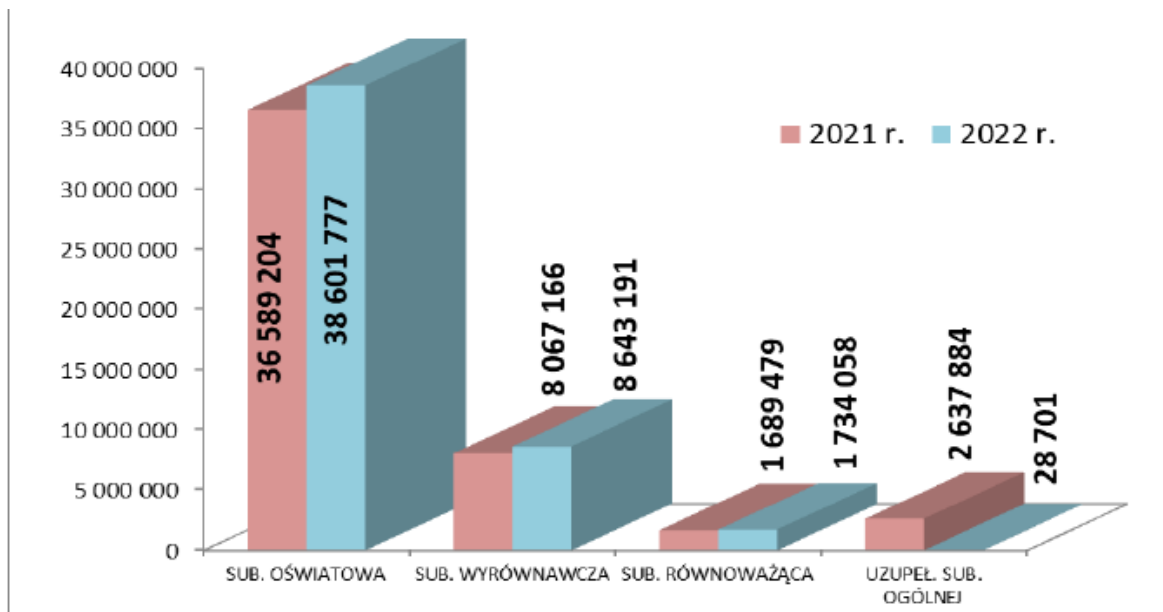
Zestawienie wykonania poszczególnych subwencji w porównaniu z planem przedstawia wykres Nr 7.

Wykonanie subwencji w latach 2021 – 2022 przedstawia Wykres Nr 8.

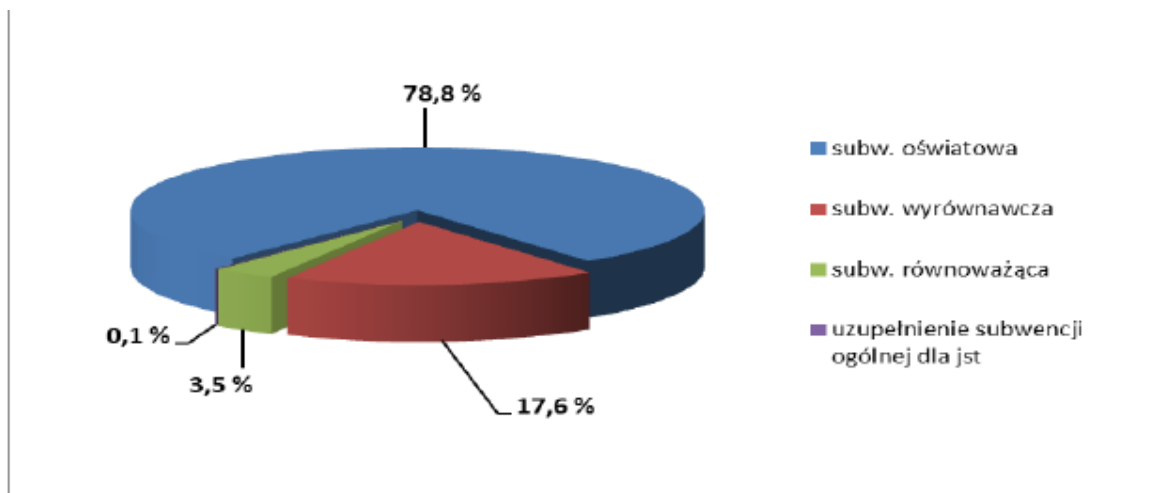
Wykres Nr 7. Plan i wykonanie subwencji w 2022 r.



Wykres Nr 8. Wykonanie subwencji w latach 2021 – 2022.



Wykres Nr 9. Struktura otrzymanych subwencji w 2022 r.



Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)

Z części oświatowej subwencji ogólnej w 2022 r. zrealizowano kwotę równą **38.601.777,00 zł**, co stanowi **100 %** planu. W porównaniu z rokiem 2021 otrzymana kwota jest wyższa o **5,5 %** (2.012.573 zł), m.in. w związku z skutkami zmiany liczby etatów nauczycieli, awansu zawodowego nauczycieli, wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalistycznego oraz przekazaniem szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)

W 2022 r. powiat otrzymał **8.643.191 zł subwencji wyrównawczej**, z czego:

- kwota podstawowa wyniosła **7.822.566 zł**
- kwota uzupełniająca wyniosła **820.625 zł**

W stosunku do planowanych dochodów w roku 2022 r. otrzymana kwota stanowi **100 %** planu. W porównaniu z rokiem 2021 otrzymana kwota jest wyższa o **7,1 %** (576.025 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 2022 roku otrzymał kwotę w wysokości **1.734.058 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

W porównaniu z rokiem 2021 jest to kwota wyższa o **44.579 zł (2,6%)**.

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)

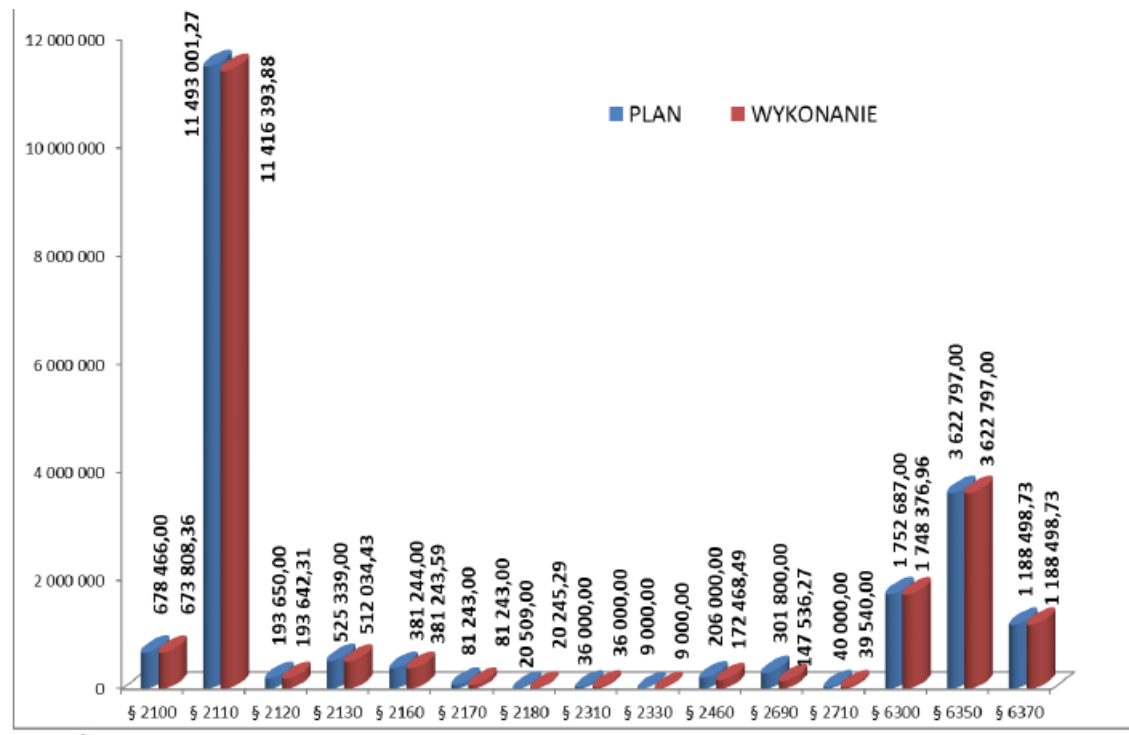
W 2022 r. otrzymano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości **28.701 zł**. Powyższe środki przekazano powiatom które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE

Dotacje stanowią **19,2 %** ogółu dochodów powiatu (Wykres Nr 6).

W 2022 r. powiat otrzymał **20.242.828,31 zł** dotacji celowych, co stanowi **98,6 %** planu (Tabela Nr 2). Poniższy wykres przedstawia zestawienie otrzymanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne (wg paragrafów) w porównaniu z planem na 2022 r.

Wykres Nr 10. Plan i wykonanie dotacji w 2022 r.



Legenda:

§ 2100. – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

§ 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

§ 2170. – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

§ 2180. – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

§ 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

§ 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 na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

§ 2710. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

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

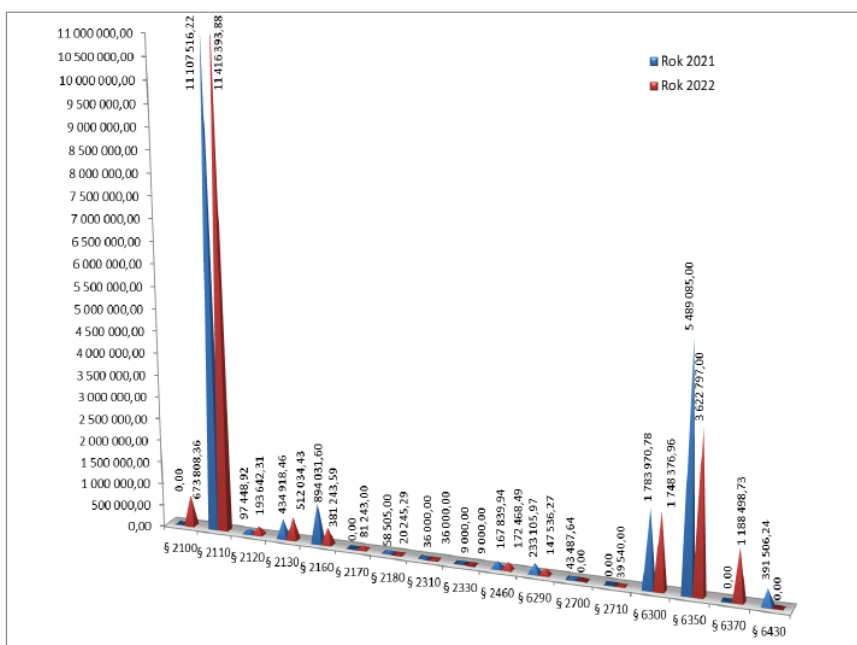
§ 6350. – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

§ 6370. – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

W porównaniu z rokiem ubiegłym powiat otrzymał o **503.587,46 zł**

(2,4 %) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne mniej.

Wykres Nr 11. Wykonanie dotacji w latach 2021 – 2022.

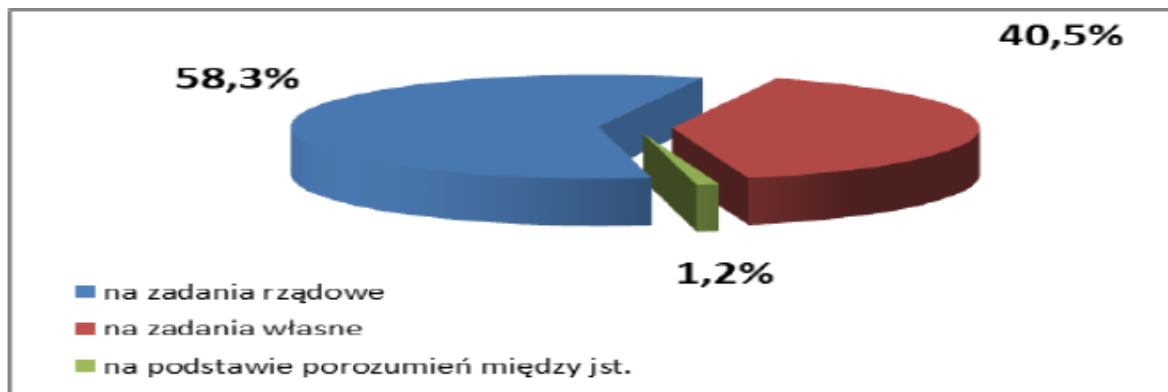


Zestawienie wszystkich dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i i inwestycyjne, jakie Powiat Brodnicki otrzymał w 2022 r. przedstawia Tabela Nr 2 oraz Załącznik Nr 1.

Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne otrzymane przez Powiat Brodnicki dzielą się na:

- 1) Dotacje celowe na zadania rządowe (§ 2110, § 2160) – **11.797.637,47 zł**, co stanowi **58,3 %** ogółu dotacji,
- 2) Dotacje celowe na zadania własne (§ 2100, § 2130, § 2170, § 2180, § 2460, § 2690, § 2700, § 2710, § 6300, § 6350, § 6370) – **8.206.548,53 zł**, co stanowi **40,5 %** ogółu dotacji,
- 3) Dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2120, § 2310, § 2330) – **238.642,31 zł**, co stanowi **1,2 %** ogółu dotacji.

Wykres Nr 12. Struktura otrzymanych dotacji w 2022 r.



DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE

W 2022 r. powiat otrzymał na wykonywanie zadań rządowych środki w wysokości **11.797.637,47 zł**, co stanowi **99,4 %** planu. Dotacje na w/w zadania stanowią **58,3 %** w strukturze otrzymanych dotacji (Wykres Nr 12). Środki w wysokości 62.837,91 zł zostały niewykorzystane i zwrócone terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W porównaniu z rokiem 2021 powiat otrzymał o 203.910,35 zł mniej dotacji na zadania rządowe.

W 2022 r. powiat otrzymał mniej środków na:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdz. 70005),
- Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045),
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdz. 85156),
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdz. 85321),
- Rodziny zastępcze (Rozdz. 85508),
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (Rozdz. 85510).

W ramach dotacji otrzymanych na zadania rządowe wykonywane są:

- zadania bieżące (§ 2110, § 2160).

§ 2110

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

W/w dotacje przeznaczono na:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdz. 70005)

Na planowane **153.500 zł** otrzymano **135.940,70 zł** dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości **135.940,70 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 2021 w/w dotacja była niższa o 14.587,10 zł.

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

Na planowane **308.798,59 zł** otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 308.798,59 zł. Środki zostały wykorzystane na modernizację szczegółowej osnowy na terenie Gmina

Świdziebnia, Gmina i Miasto Górzno (113.902,59 zł), szkolenie pracowników Wydziału Geodezji (2.500 zł) oraz na wynagrodzenie pracowników (192.396 zł).

- **Nadzór budowlany (Rozdz. 71015)**

Na planowane **474.800 zł** otrzymano całość dotacji. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2021 w/w dotacja była wyższa o 3.300 zł.

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

Na planowane **83.948 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 2021 w/w dotacja była wyższa o 6.548 zł.

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

Na planowane **16.074 zł** otrzymano 16.073,67 zł. Powyższe środki przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

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

Na planowane **6.440.782 zł** otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 6.440.782 zł. Dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2021 w/w dotacja była wyższa o 338.768 zł.

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

Na planowane **198.000 zł** otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 197.917,12 zł. Środki w wysokości **82,88 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2). Dotacja została przeznaczona na zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 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 Uchwały Nr 282/11/2021 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2021 r. prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Brodnickiego zostało powierzone dwóm stowarzyszeniom: SURSUM CORDA i Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu.

Stowarzyszenie SURSUM CORDA udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy, natomiast Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach punktu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku, na podstawie podpisanych porozumień.

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

Na planowane **12.955,68 zł** otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 11.820,92 zł Środki w wysokości **1.134,76 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je

terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2). 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 **2.029.563 zł** otrzymano całość dotacji. Kwotę w wysokości **1.973.652,22 zł** przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Środki w wysokości **55.910,78 zł** zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203)

Na planowane **1.351.985 zł** otrzymano 1.351.984 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 2021 w/w dotacja była wyższa o 159.231 zł, co stanowi wzrost o 13,3 %.

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

Na planowane **12.600 zł** otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 11.670,27 zł. Środki w wysokości **929,73 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2). 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 **384.870 zł** otrzymano 384.869,58 zł dotacji. Kwotę 383.881,65 zł przeznaczono na funkcjonowanie zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Środki w wysokości **987,93 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W porównaniu z rokiem 2021 w/w dotacja była niższa o 6.026,66 zł, co stanowi wzrost o 1,5 %.

- Pozostała działalność (Rozdz. 85395)

Na planowane **18.480 zł** otrzymano całość dotacji. Kwotę 18.480 zł przeznaczono na zabezpieczenie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy „Karta Polaka”, polegających na częściowym pokryciu kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 2 obywateli Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polkiej.

- Rodziny zastępcze (Rozdz. 85508)

Na planowane **6.645 zł** otrzymano całość dotacji. Kwota **6.644,74 zł** została przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środki w wysokości **0,26 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 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 **283.808 zł** otrzymano 283.807,92 dotacji. Środki w wysokości

283.807,92 zł przeznaczono na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2022 r. (Program 500+).

W porównaniu z rokiem 2021 w/w dotacja była niższa o 391.613,35 zł, w związku z przeniesieniem wypłat w/w programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (Rozdz. 85510)

Na planowane **97.436 zł** otrzymano 97.435,67 dotacji. Środki w wysokości

97.435,67 zł przeznaczono na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2022 r. (Program 500+).

W porównaniu z rokiem 2021 w/w dotacja była niższa o 121.174,66 zł, w związku z przeniesieniem wypłat w/w programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

W roku 2022 wydatkowano środki na zadania własne w wysokości **8.206.548,53 zł**, co stanowi **97,5 %** planu. Dotacje na w/w zadania stanowią **40,5 %** w strukturze otrzymanych dotacji. (Wykres Nr 12).

W porównaniu z rokiem 2021 w/w dotacje były wyższe o 5.093.214,50 zł, co stanowi wzrost o 163,6 %. Powyższy wzrost związany był uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy.

W ramach dotacji oraz środków otrzymanych na zadania własne powiat uzyskał:

- § **2100** Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **673.808,36 zł**;
- § **2130** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – **512.034,43 zł**;
- § **2170** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **81.243,00 zł**;
- § **2180** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **20.245,29 zł**;
- § **2460** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **172.468,49 zł**;
- § **2690** Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **147.536,27 zł**;
- § **2710** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **39.540 zł**;
- § **6300** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **1.748.376,96 zł**;
- § **6350** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **3.622.797 zł**;
- § **6370** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **1.188.498,73 zł**.

§ 2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości 678.466 zł, otrzymano środki w wysokości **674.576 zł**. Wydatkowano kwotę w wysokości 673.808,36 zł. Środki w wysokości **767,64 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powyższe środki przeznaczono na:

- **Pozostała działalność (Rozdz. 75495)**

Na planowane **566.000 zł** otrzymano 562.110 zł środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. W/w środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy.

- **Różne rozliczenia finansowe (Rozdz. 75814)**

Na planowane **74.978 zł** otrzymano 74.978 zł środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. W/w środki zostały przeznaczone na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Na planowane **4.220 zł** otrzymano 4.220 zł środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. Środki w wysokości 230 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki w wysokości **3.990 zł** zostały przeznaczone na realizację w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

- **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (Rozdz. 85510)**

Na planowane **33.268 zł** otrzymano 33.268 zł środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. Środki w wysokości 537,64 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki w wysokości **32.730,36 zł** zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

§ 2130

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości 525.339 zł, otrzymano środki w wysokości **512.034,43 zł**.

W porównaniu z rokiem 2021 w/w dotacja była wyższa o 77.115,97 zł, co stanowi spadek o 17,7 %.

Powyższe środki przeznaczono na:

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

Na planowane **85.392 zł** otrzymano 85.392 zł dotacji. W/w środki zostały przeznaczone na realizację programu pn. „Oddział Przygotowania Wojskowego”, zgodnie z umową Nr 9_OPW/J/3300022762/496 z dnia 10 listopada 2022 r.

- **Licea ogólnokształcące (Rozdz. 80120)**

Na planowane **145.123 zł** otrzymano całość dotacji. Środki w wysokości 139.594,43 zł zostały przeznaczone na realizację programu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2022”, w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu ofert na w/w zadanie nr 3/2022/CWCR. Środki w wysokości **5.528,57 zł** nie zostały wykorzystane i terminowo zwrócone.

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

Na planowane **178.184 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 3 takich mieszkańców. W/w środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2021 w/w dotacja była niższa o 75.456 zł.

- Pozostała działalność (Rozdz. 85295)

Na planowane **116.640 zł** otrzymano całość dotacji. Środki 108.864 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie „Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025, edycja w 2022 r.”, zgodnie z porozumieniem Nr 13/2022/D z dnia 6 czerwca 2022 r. Środki w wysokości **7.776 zł** nie zostały wykorzystane i terminowo zwrócone.

§ 2170

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości 81.243 zł, otrzymano środki w wysokości **81.243 zł**.

Powyższe środki przeznaczono na:

- Komendy państwowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411)

Na planowane **81.243 zł** otrzymano 81.243 zł dotacji. Powyższa kwota stanowi dotację z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z umową Nr WF.0270.3.19.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. W/w środki zostały przeznaczone na zakup umundurowania służbowego oraz na opłacenie rachunków za ogrzewanie pomieszczeń Komendy i zużytej energii elektryczną w miesiącach październik – grudzień.

§ 2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Środki z tego paragrafu przeznaczono na:

- Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości 20.509 zł, otrzymano środki w wysokości **20.509 zł**. Wydatkowano kwotę w wysokości 20.245,29 zł. Środki w wysokości **263,71 zł** nie zostały wykorzystane i terminowo zwrócone.

Na powyższą kwotę składają się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusa SRS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.

§ 2460

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

Na zaplanowaną na 2022 rok w tym paragrafie kwotę **206.000 zł**, uzyskano kwotę **172.468,49 zł**, co stanowi wykonanie równe **83,7 %**.

- Nadzór nad gospodarką leśną (Rozdz. 02002)

Środki w wysokości **161.708,09 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 **10.760,40 zł** pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Nasadzanie drzew

przy wybranych drogach Powiatu Bronickiego”, zgodnie z umową dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022 Nr DT22063/Op-zz zawartą dnia 24.06.2022 r.

§ 2690

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

Wykonanie w tym paragrafie w 2022 r. wyniosło **147.536,27 zł**, co stanowi **48,9 %** 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.).

§ 2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Środki z tego paragrafu przeznaczono na:

- Pozostała działalność (Rozdz. 80195)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł, otrzymano środki w wysokości **39.540 zł**. W/w środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA – pomoc finansowa”, zgodnie z umową Nr UM_EK.3042.1.1503.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r.

§ 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 **1.752.687 zł** otrzymano 1.762.283,90 zł dotacji. Środki w wysokości **1.748.376,96 zł** (Tabela Nr 2) przeznaczono na realizację inwestycji na drogach. Środki w wysokości **13.906,94 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Gminy Bobrowo (9.975,12 zł) oraz Gminy Jabłonowo – Pomorskie (3.931,82 zł).

- Drogi publiczne powiatowe (Rozdz. 60014)

Środki w wysokości **1.748.376,96 zł** stanowią dofinansowanie inwestycji:

- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822 C od km 2+535 do km 2+807 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem w msc. Drużyny” z Gminy Bobrowo – 325.467,88 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829 C na odcinku Gołkowo - Szczutowo opracowanie dokumentacji technicznej” z Gminy Górzno – 25.498,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1715 C na odcinku Brudzawy - Kruszyny wraz ze skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1713 C w msc. Kruszyny - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)” z Gminy Bobrowo – 30.996,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826 C na odcinku Małki - Bobrowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1819 C - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)” z Gminy Bobrowo – 21.402,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837 C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)” z Gminy Górzno – 14.391,00 zł,
- pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na drodze powiatowej Nr 1825 C w miejscowości Wichulec od km 3+930 do km 4+510 - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)” z Gminy Bobrowo – 26.752,50 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814 C Brodnica - Karbowo na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Żmijewskiej” z Gminy Brodnica – 868.001,40 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815 C na odcinku Górale - Mileszewy II Etap odcinek Górale - Konojady” z Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie – 408.710,18 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820 C na odcinku Szabda - Mszano - opracowanie dokumentacji technicznej” z Gminy Brodnica – 27.158,00 zł.

§ 6350

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

- Drogi publiczne powiatowe (Rozdz. 60014)

Na powyższy rozdział zaplanowano kwotę **3.622.797 zł.** W 2022 roku otrzymano całość środków. W/w kwota stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powyższe środki przeznaczono na realizację inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814 C Brodnica - Karbowo na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Żmijewskiej” – 2.078.270 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815 C na odcinku Górale - Mileszewy II Etap odcinek Górale - Konojady” – 1.544.527 zł.

§ 6370

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

- Szkoła podstawowa specjalna (Rozdz. 80102)

Na powyższy rozdział zaplanowano kwotę **1.188.498,73 zł.** W 2022 roku otrzymano całość środków z Rządowego Programu Polski Ład.

W/w kwota przeznaczona została na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy”.

DOTACJE CELOWE UZYSKANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W roku 2022 na planowane **238.650 zł** powiat uzyskał **238.642,31 zł.** W ogólnej strukturze otrzymanych dotacji środki te stanowią **1,2 %** (Wykres Nr 12).

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* – **193.642,31 zł;**
- § 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – **36.000,00 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 **193.642,31 zł,** które przeznaczono na:

- Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045)

Na planowane **19.650 zł** otrzymano całość dotacji. Kwota dotacji w wysokości 19.650 zł przeznaczona została na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

- Pozostała działalność (Rozdz. 80195)

Na planowane **174.000 zł** otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 173.992,31 zł. Środki w wysokości **7,69 zł** nie zostały wykorzystane i terminowo zwrócone. W/w środki zostały przeznaczone na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z porozumieniem NR MEiN/2022/DWEW/1135 z dnia 25 kwietnia 2022 r. zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Brodnickim – 98.992,31 zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Poznaj Polskę”, realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 75.000,00 zł.

§ 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 **36.000,00 zł**, które przeznaczono na:

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

Na planowane 36.000 zł otrzymano kwotę 36.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na budowę i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych. Na realizację powyższego powiat otrzymał dotacje z gmin (po 3.600 zł) w łącznej wysokości 36.000,00 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), które przeznaczono na wypłatę stypendiów.

- Licea ogólnokształcące (Rozdz. 80120)

Na planowane **6.000 zł** otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla 1 ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy po 300 zł miesięcznie oraz 1 ucznia Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim po 300 zł miesięcznie.

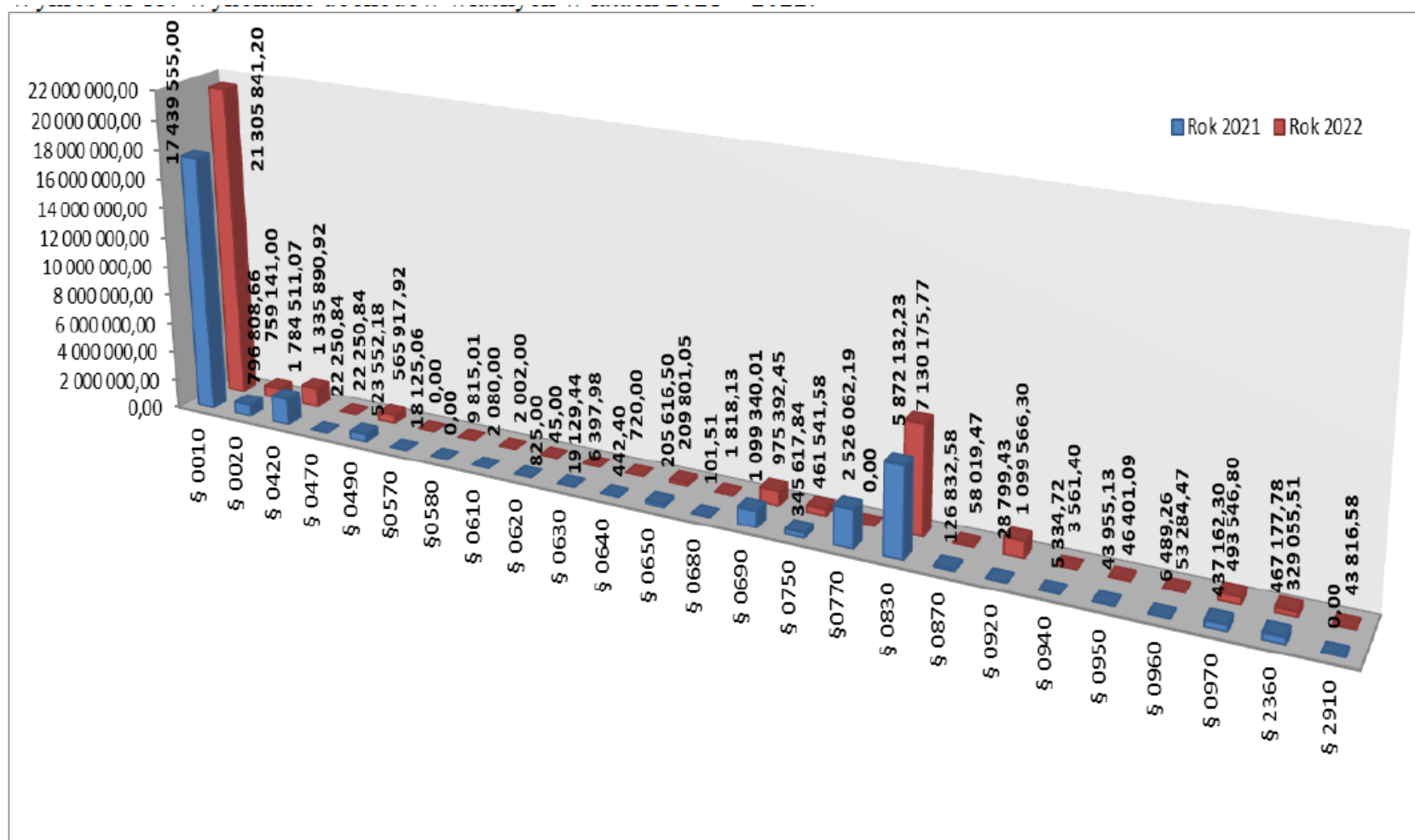
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (Rozdz. 80140)

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

DOCHODY WŁASNE

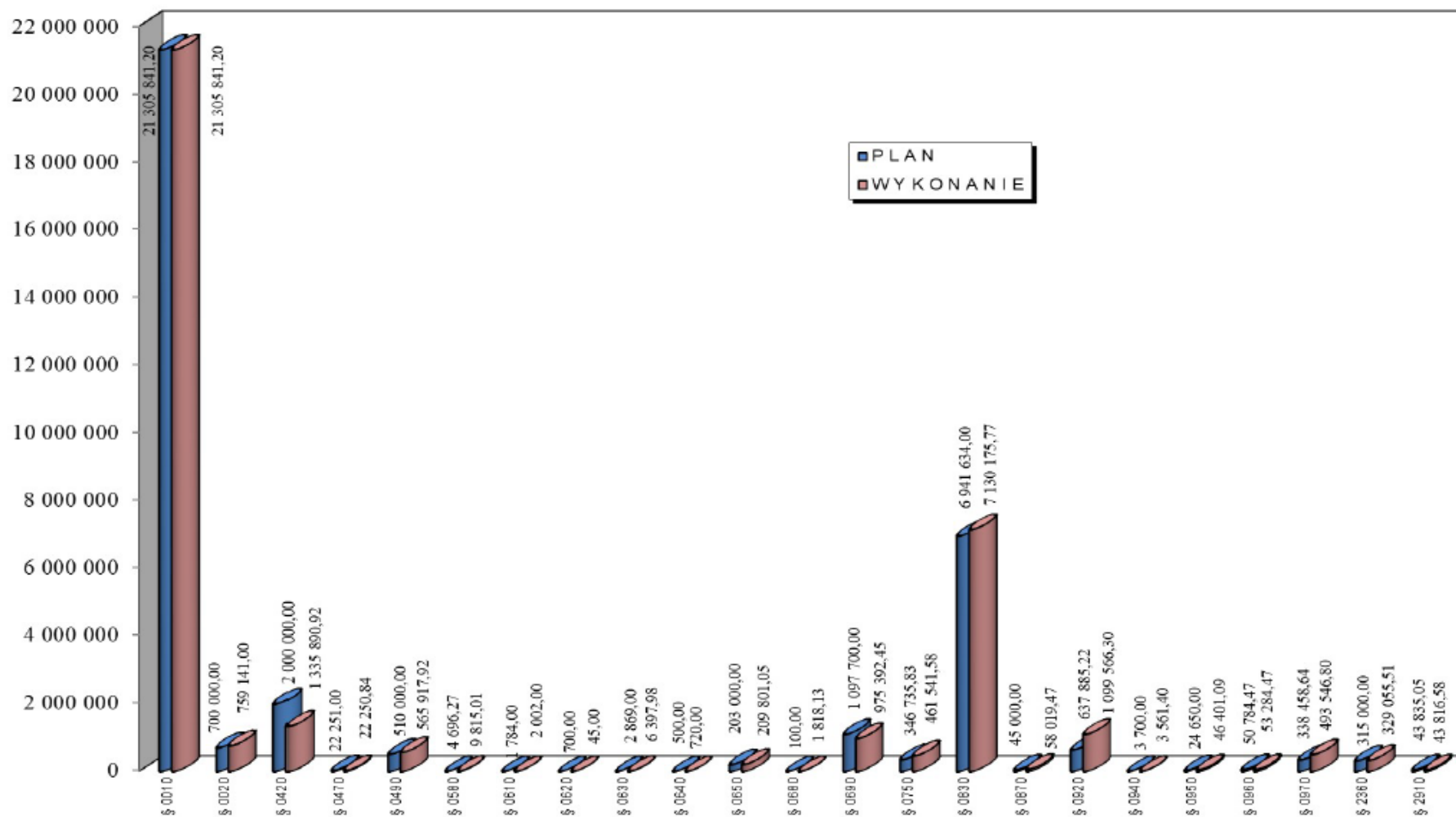
Dochody własne stanowią **33,0 %** wszystkich uzyskanych dochodów w 2022 roku. (Wykres Nr 6). Na planowane **34.597.124,68 zł** uzyskano **34.914.002,47 zł**, co stanowi **100,9 %** wykonania planu dochodów własnych (Tabela Nr 2).

Wykres Nr 13. Wykonanie dochodów własnych w latach 2021 – 2022.



Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów własnych w porównaniu z planem w roku 2022 r.

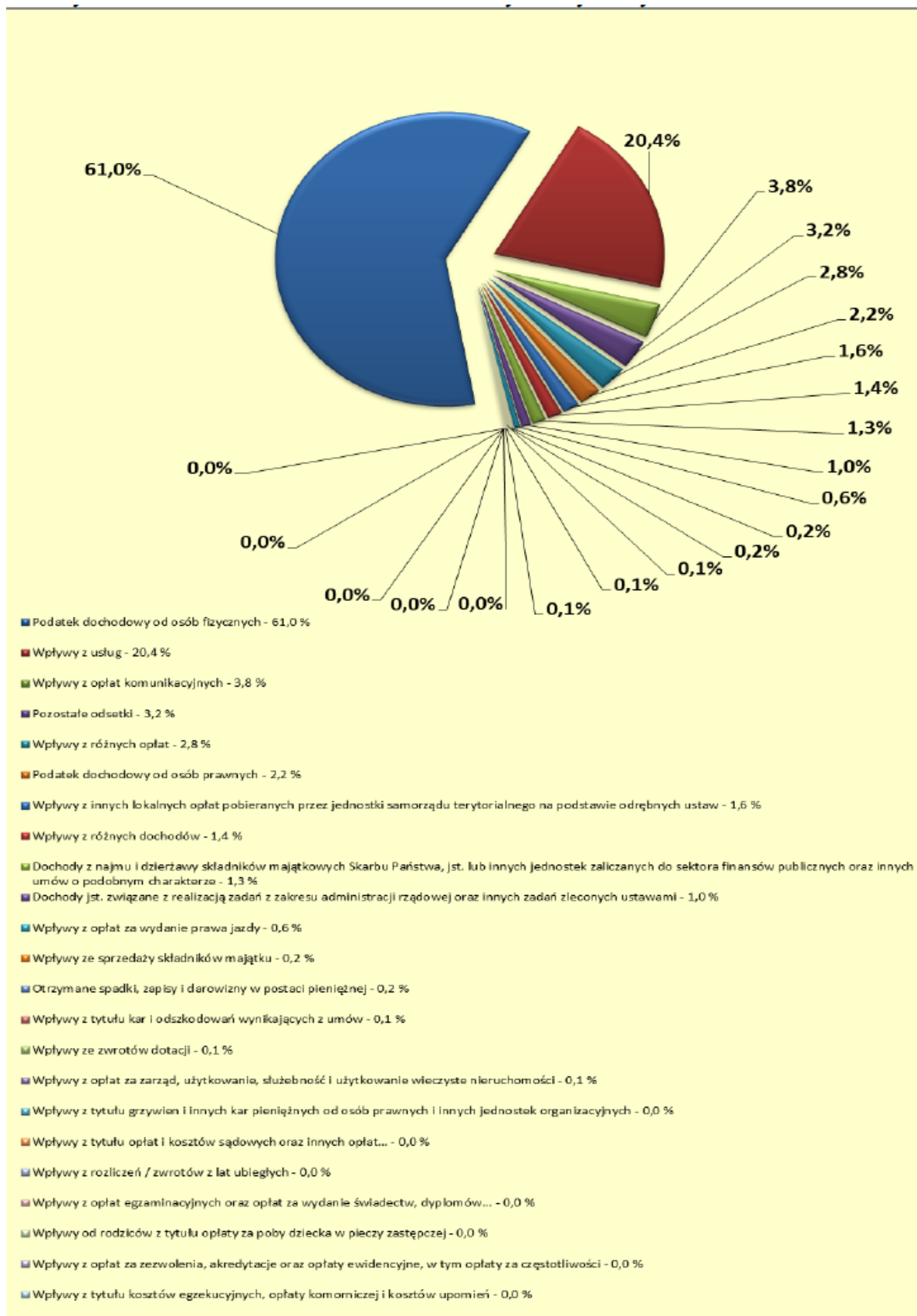
Wykres Nr 14. Plan i wykonanie dochodów własnych powiatu w 2022 r.



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*
- § 0580. – *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*
- § 0610. – *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*
- § 0620. – *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość*
- § 0630. – *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*
- § 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*
- § 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*

Wykres Nr 15. Struktura dochodów własnych uzyskanych w 2022 r.



W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **61,0 %**, i kolejno
- wpływy z usług – **20,4 %**,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – **3,8 %**,
- pozostałe odsetki – **3,2 %**,
- wpływy z różnych opłat – **2,8 %**,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **2,2 %**.

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

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

Na dochody własne powiatu w 2022 r. złożyły się:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

W 2022 r. uzyskano **21.305.841,20 zł** dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), co stanowi **100,0 %** 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 2021 powiat uzyskał więcej dochodów o 3.866.286,20 zł, co stanowi wzrost o **22,2 %**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)

W 2022 r. uzyskano **759.141,00 zł** dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co stanowi **108,4 %** 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 2022 otrzymano dochody z CIT – ów w wysokości 759.141,00 zł z Centrum Kompetencyjno – Rozliczeniowe w Bydgoszczy.

W porównaniu z rokiem 2021 w/w środki były niższe o 37.667,66 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 2022 r. dochody z tego tytułu wyniosły **1.335.890,92 zł**, co stanowi **66,8 %** planu.

Wpływy z opłat za trwałe 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 **510.000 zł** uzyskano **565.917,92 zł**, co stanowi **111 %** planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy (540.534,92 zł) oraz pochodzą z wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów (25.383,00 zł).

W porównaniu z rokiem 2021 dochody z tego paragrafu były wyższe o 42.365,74 zł.

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

W 2022 roku na planowane **4.696,27 zł** uzyskano **9.815,01 zł**. Środki te uzyskano z kary za zajęcie pasa drogowego.

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

W 2022 roku na planowane **1.784 zł** uzyskano **2.002,00 zł**, co stanowi **112,2 %** planu. Na powyższe wpływy składają się dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw, i tak:

- I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy – 338,00 zł,
- Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 156,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 1.508,00 zł.

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

W 2022 roku na planowane **700 zł** uzyskano **45,00 zł**. Środki te uzyskano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

(§ 0630)

W 2022 roku na planowane **2.869 zł** uzyskano **6.397,98 zł**, co stanowi 223,0 % planu. Środki te uzyskano w ZDP w Brodnicy (3.408,98 zł) oraz PUP w Brodnicy (2.989,00 zł) z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów sądowych.

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

W 2022 roku uzyskano dochody w tym paragrafie w wysokości **720,00 zł**. Na powyższe wpływy składają się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych (Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy – 699,60 zł) oraz kosztów upomnień od odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 20,40 zł).

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

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

W 2022 r. dochody z tego tytułu wyniosły **209.801,05 zł**, co stanowi **103,4 %** planu.

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

Wykonanie w tym paragrafie w 2022 r. wyniosło **1.818,13 zł**. Środki te pochodzą z wpłat od rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **975.392,45 zł**, co stanowi **88,9 %** planu.

Środki te zostały wykonane w:

- 1) Rozdz. 60095 na kwotę 910,00 zł, pochodzą z rejestracji jednostek pływających (91,0 % planu),
- 2) Rozdz. 71012 na kwotę 887.254,53 zł, pochodzą ze sprzedaży map, wypisów i wyrysów (87,0 % planu),
- 3) Rozdz. 75618 na kwotę 2.568,50 zł, pochodzą z:
 - opłat za wydawanie kart wędkarskich – 2.480,00 zł,
 - sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy – 88,50 zł,
- 4) Rozdz. 80120 na kwotę 108,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy,
- 5) Rozdz. 80120 na kwotę 234,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim,
- 6) Rozdz. 80140 na kwotę 837,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,
- 7) Rozdz. 85333 na kwotę 13.475,00 zł, pochodzą z opłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy,
- 8) Rozdz. 90019 na kwotę 70.005,42 zł, pochodzą z:
 - opłat za korzystanie ze środowiska – 69.999,97 zł,
 - opłat za udostępnienie informacji o korzystaniu ze środowiska – 5,45 zł.

W porównaniu z rokiem 2021 powiat uzyskał więcej dochodów o 123.947,56 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 2022 r. **461.541,58 zł** dochodów z tyt. najmu i dzierżawy mienia. Stanowi to **133,1 %** planu.

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

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy (Rozdz. 60014) – 190.852,29 zł (101,9 %),
- 2) I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy (Rozdz. 80120) – 65.522,63 zł.
- 3) Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim (Rozdz. 80120) – 2.041,65 zł.
- 4) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz.80140) – 101.851,95 zł (148,9 %).
- 5) Internat CKZiU w Brodnicy (Rozdz. 85410) – 29.189,72 zł.
- 6) Internat I LO w Brodnicy (Rozdz. 85410) – 72.083,34 zł.

W porównaniu z rokiem 2021 w/w środki były wyższe o 115.923,74 zł.

Wpływy z usług (§ 0830)

Na zaplanowane w 2022 roku **6.941.634 zł** wpływów z usług uzyskano kwotę **7.130.175,77 zł (102,7 % planu)**. W 2021 roku wykonanie było niższe o 1.258.043,54 zł i wyniosło **5.872.132,23 zł**.

Na powyższe składają się:

- 1) środki uzyskane z MOPS i GOPS na dożywianie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 52.117,50 zł,
- 2) środki uzyskane przez Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim z tytułu organizacji i przeprowadzenia egzaminu OKE – 438,94 zł,
- 3) środki uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 838.461,39 zł m. in. z tytułu:
 - kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 766.530,00 zł,
 - przeprowadzonych egzaminów – 26.241,10 zł,
 - usługi ślusarskie – 29.821,08 zł,
 - wynajmu samochodu służbowego – 15.869,21 zł.
- 4) środki uzyskane z tytułu doksztalcania pracowników młodocianych (uczniów z obcych powiatów) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 155.391,03 zł,
- 5) środki uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy – 2.475.189,45 zł (98,6 % planu), w tym:
 - * 70 % rent i emerytur pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 38.054,79 zł;
 - * środki przekazane przez urzędy gmin i miast za 43 mieszkańców, przyjętych po dniu 01 stycznia 2004 r. – 2.437.134,66 zł,
- 6) środki uzyskane z wpłat młodzieży za pobyt w internacie oraz korzystających z obiadów – 912.359,56 zł, w tym:
 - I LO w Brodnicy – 554.338,65 zł,
 - CKZiU w Brodnicy – 358.020,91 zł.
- 7) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej – 712.904,59 zł, w tym:
 - z tytułu 10 % – 30.384,62 zł,
 - z tytułu 30 % – 72.602,92 zł,
 - z tytułu 50 % – 609.917,05 zł,
- 8) wpływy na utrzymanie dzieci z gmin oraz z innych powiatów, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bronickiego – 333.282,90 zł,
- 9) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w placówce – 1.018.999,05 zł, w tym:
 - z tytułu 10 % – 36.581,50 zł,
 - z tytułu 30 % – 190.819,31 zł,
 - z tytułu 50 % – 791.598,24 zł,
- 10) wpływy na utrzymanie dzieci z innych gmin oraz z innych powiatów, które przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego – 631.031,36 zł.

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

Środki uzyskane w tym paragrafie wyniosły **58.019,47 zł** (128,9 % planu).

Środki te zostały wykonane w:

- 1) Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 49.352,81 zł, pochodzą ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych. Środki uzyskano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy,
- 2) Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 8.666,66 zł pochodzą ze sprzedaży tokarki, uchwyty tokarski oraz szafki narzędziowe 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 **1.099.566,30 zł** (172,4 % planu). Powyższe odsetki uzyskano od lokat, środków zgromadzonych na rachunku podstawowym powiatu, rachunków Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz innych jednostek budżetowych.

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

Na wykonanie w 2022 r. równe **3.561,40 zł** (96,3 % planu) złożyły się wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, w tym:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy – 1.532,67 zł środki z tytułu rozliczenia VAT prewspółczynnikiem za rok 2021,
- ZS w Jabłonie Pomorskim – 359,00 zł,
- PCPR w Brodnicy – 1.669,73 zł środki z tytułu zwrotu opłat za pomieszczenia zajmowane przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o stopniu Niepełnosprawności.

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

Na wykonanie w 2022 r. równe **46.401,09 zł** (188,2 % planu) złożyły się odszkodowania z mienia, w tym:

- ZDP w Brodnicy – 41.139,13 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów,
- SP w Brodnicy – 409,50 zł wpływy z tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nr 3/2022 z dnia 27.04.2022 r. (Szacowanie Nieruchomości Kosztorysowanie Robót Maria Jarzębowska),
- SP w Brodnicy – 4.038,44 zł z tytułu odszkodowania przyznanego przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (752,22 zł), odszkodowania przyznanego przez Tuir Allianz S.A. (1.728,36 zł), zwrotu ubezpieczenia zapłaconego w 2021 r. (FL-A735983) (433,97 zł), zwrotu Interrisk (FL-A697478) (380,05 zł) oraz Allianz Polska S.A. (1.557,86 zł).

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

Na wykonanie w 2022 r. równe **53.284,47 zł** (104,9 % planu) złożyły się:

- darowizny otrzymane od rodziców stanowiące wkład własny w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 32.940,00 zł,
- darowizna przekazana z Toruńskich Zakładów Opatrunkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy – 7.000,00 zł,

> Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz. 80140) – 67.138,38 zł, w tym:

- wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 5.289,00 zł;
- refundacja OHP za pracowników młodocianych – 61.828,92 zł;
- wpłaty z EUR za duplikat świadectwa szkolnego i wynika z przewalutowania – 20,46 zł,

> Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (Rozdz. 85202) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 328,00 zł,

> Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (Rozdz. 85218) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 259,59 zł,

> Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 85324) 2,5 % od środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę powyższego – 78.493,09 zł,

> Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy (Rozdz. 85333) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 1.512,00 zł,

> Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy (Rozdz. 85406) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 253,00 zł,

> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (Rozdz. 85508) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla rodzin zastępczych – 36,48 zł,

> Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy (Rozdz. 85510) – 6.181,79 zł, w tym:

- z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 220,00 zł,
- środki pieniężne za złom – 1.105,30 zł,
- zwrot za ubezpieczenie mienia – 4.856,49 zł.

> Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy (Rozdz. 85510) – 6.251,02 zł, w tym:

- z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 92,00 zł,
- zwrot za ubezpieczenie mienia – 6.159,02 zł.

> Rodzinnego Domu Dziecka w Górnicy (Rozdz. 85510) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 34,00 zł,

> Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach (Rozdz. 85510) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 73,00 zł.

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

Na zaplanowaną na 2022 rok w tym paragrafie kwotę **315.000 zł**, uzyskano dochody w wysokości **329.055,51 zł**, w tym:

1. Kwota 327.626,52 zł stanowi 25% 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 1.428,99 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 **104,5 %** zaplanowanych środków.

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

(§ 2910)

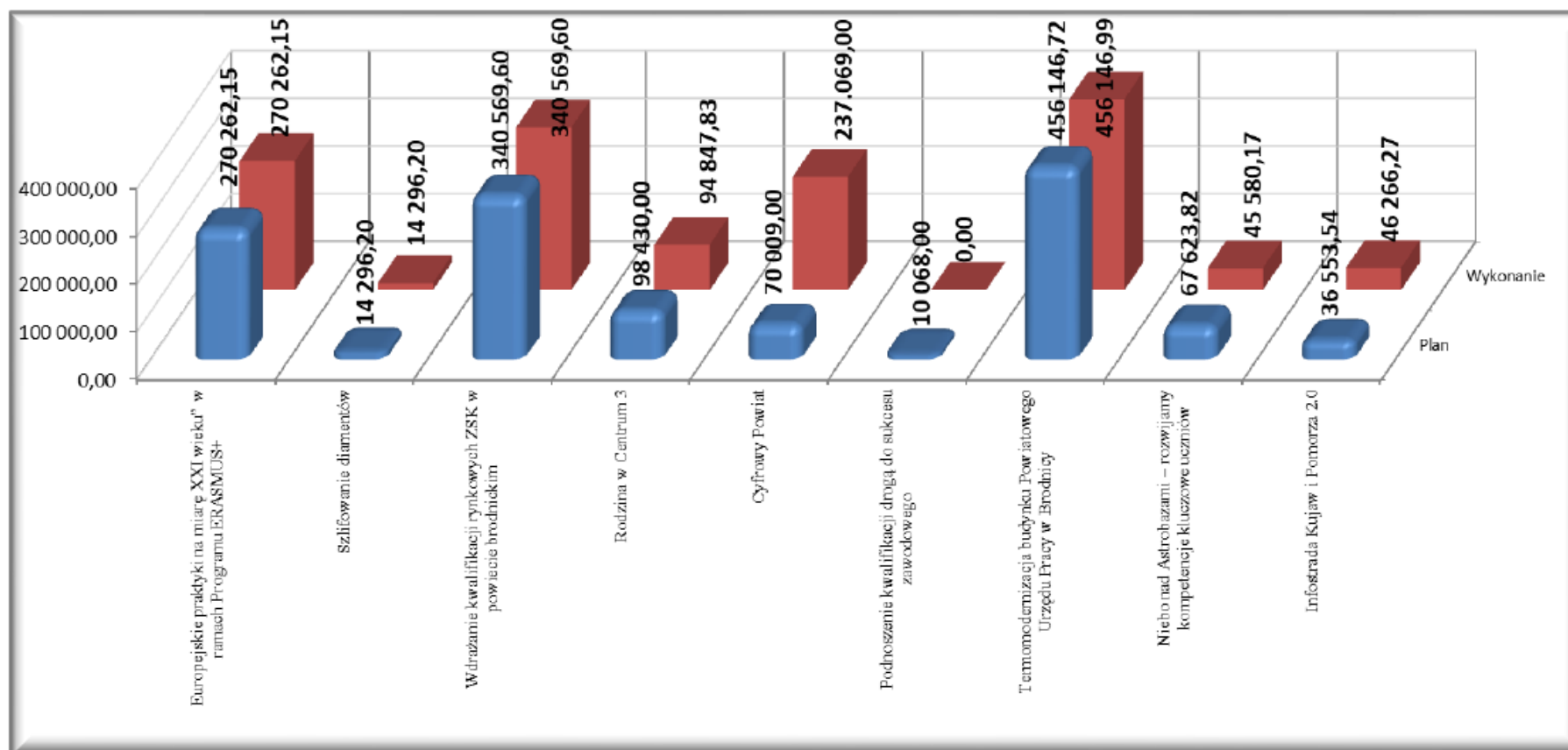
W 2022 r. dochody z tego tytułu wynosiły **43.816,58 zł**. Środki te pochodzą ze zwrotu:

- niesłusznie pobranego ekwiwalentu za zalesienie gruntu (42.235,05 zł),
- dotacji dotyczących zajęć wspomagających (1.581,53 zł).

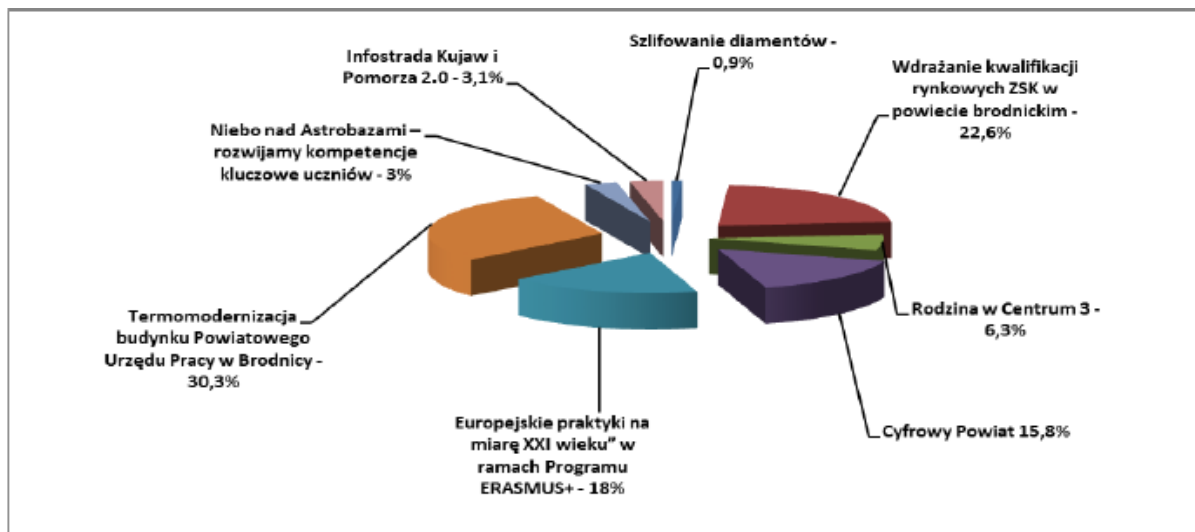
ŚRODKI POMOCOWE

Środki pomocowe stanowią **1,4 %** wszystkich dochodów uzyskanych w 2022 roku. (Wykres Nr 6). Na planowane **1.363.959,30 zł** uzyskano **1.505.038,21 zł**, co stanowi **110,3 %** planu (Tabela Nr 2).

Wykres Nr 16. Plan i wykonanie środków pomocowych w 2022 r.



Wykres Nr 17. Struktura uzyskanych środków pomocowych w 2022 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 i otrzymano dochody w wysokości **270.262,15** na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki na miarę XXI wieku” w ramach Programu ERASMUS+. W/w projekt realizowany jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)

Wykonanie w tym paragrafie w 2022 r. wyniosło **470.287,58 zł**, co stanowi **93,1 %** planu. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.:

1. „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, który realizowany jest w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy oraz Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 45.580,17 zł;
2. „Szlifowanie diamentów”, który stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację w/w projektu w CKZiU w Brodnicy – 13.479,88 zł;
3. „Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w Powiecie Brodnickim”, który realizowany jest w Starostwie Powiatowym w Brodnicy – 321.649,07 zł;
4. „Rodzina w Centrum 3”, 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 – 89.578,46 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 2022 r. wyniosło **25.006,22 zł**, co stanowi **97,1 %** planu. Środki te pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.:

1. „Szlifowanie diamentów”, który stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację w/w projektu w CKZiU w Brodnicy – 816,32 zł;
2. „Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w Powiecie Brodnickim”, który realizowany jest w Starostwie Powiatowym w Brodnicy – 18.920,53 zł;

3. „Rodzina w Centrum 3”, 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 – 5.269,37 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 2022 r. wyniosło **283.335,27 zł**. W/w środki pochodzą z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- inwestycji pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 46.266,27 zł,
- projektu pn. „Cyfrowy Powiat”, zgodnie z umową o powierzenie grantu Nr 5580/P/2022 z dnia 27 września 2022 r. – 237.069,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)

Wykonanie w tym paragrafie w 2022 r. wyniosło **399.128,63 zł**. W/w środki pochodzą z Unii Europejskiej i stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)

Wykonanie w tym paragrafie w 2022 r. wyniosło **57.018,36 zł**. W/w środki pochodzą z Unii Europejskiej i stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy”.

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów powiatu Brodnickiego za rok 2022
w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2021

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. poz.7/poz.6
1	2	3	4	5	6	7	9
SUBWENCJE							
RAZEM:				48 983 733,00	49 007 727,00	49 007 727,00	100,0
2760			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 637 884,00	28 701,00	28 701,00	-
	758		Różne rozliczenia				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 637 884,00	28 701,00	28 701,00	-
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 345 849,00	48 979 026,00	48 979 026,00	100,0
	758		Różne rozliczenia				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 589 204,00	38 601 777,00	38 601 777,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 067 168,00	8 643 191,00	8 643 191,00	100,0
			- kwota podstawowa	7 087 408,00	7 822 566,00	7 822 566,00	100,0
			- kwota uzupełniająca	979 759,00	820 625,00	820 625,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 689 479,00	1 734 058,00	1 734 058,00	100,0
RAZEM:				20 746 415,77	20 530 235,00	20 242 828,31	98,6
DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE							
- NA ZADANIA RZĄDOWE							
RAZEM:				12 001 547,82	11 874 245,27	11 797 637,47	99,4
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 107 516,22	11 493 001,27	11 416 393,88	99,3
	010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 200,00	0,00	0,00	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 627,80	153 500,00	135 940,70	88,6
	710		Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 500,00	308 798,59	308 798,59	100,0
	71015		Nadzór budowlany	471 500,00	474 800,00	474 800,00	100,0
	750		Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 400,00	83 948,00	83 948,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 798,33	16 074,00	16 073,67	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 102 014,00	6 440 782,00	6 440 782,00	100,0
	75478		Usuwanie skótków kłesk żywiolowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	197 614,80	198 000,00	197 917,12	100,0
	801		Oświata i wychowanie				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 611,44	12 955,68	11 820,92	91,2
	851		Ochrona zdrowia				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 210 743,56	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2
	852		Pomoc społeczna				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 753,00	1 351 985,00	1 351 984,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 534,98	12 600,00	11 670,27	92,6
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 908,31	384 870,00	383 881,65	99,7
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00	100,0
	855		Rodzina				
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	6 645,00	6 644,74	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	894 031,60	381 244,00	381 243,59	100,0
	855		Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	675 421,27	283 808,00	283 807,92	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 610,33	97 436,00	97 435,67	100,0

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. poz.7/poz.6
1	2	3	4	5	6	7	9
- NA ZADANIA WŁASNE							
RAZEM:				8 602 419,03	8 417 339,73	8 206 548,53	97,5
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	678 466,00	673 808,36	99,3
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		75496	Pozostała działalność	0,00	568 000,00	562 110,00	99,3
		758	Różne rozliczenia				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 978,00	74 978,00	100,0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 220,00	3 990,00	94,5
		855	Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	33 268,00	32 730,36	98,4	
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	434 918,46	525 339,00	512 034,43	97,5
		752	Obrona narodowa				
		75296	Pozostała działalność	16 896,00	85 392,00	85 392,00	100,0
		801	Oświata i wychowanie				
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	0,00	0,00	-
		80115	Technika	24 640,00			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00			
		80120	Licea ogólnokształcące	26 716,80	145 123,00	139 594,43	96,2
		852	Pomoc społeczna				
		85202	Domy pomocy społecznej	253 640,00	178 184,00	178 184,00	100,0
		85296	Pozostała działalność	64 025,66	116 640,00	108 864,00	93,3
		855	Rodzina				
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-	
2170			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	81 243,00	81 243,00	100,0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
2180		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	81 243,00	81 243,00	100,0
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 505,00	20 509,00	20 245,29	98,7
		801	Oświata i wychowanie				
		80102	Szkoła podstawowa specjalna	30 000,00	0,00	0,00	-
		851	Ochrona zdrowia				
		85196	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		852	Pomoc społeczna				
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	20 509,00	20 245,29	98,7
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	23 505,00	0,00	0,00	-	
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 839,94	206 000,00	172 468,49	83,7
		020	Leśnictwo				
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	167 839,94	185 000,00	161 708,09	87,4
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90095	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	10 760,40	51,2
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	233 105,97	301 800,00	147 536,27	48,9
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	233 105,97	301 800,00	147 536,27	48,9	
2700			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 487,64	0,00	0,00	-
		852	Pomoc społeczna				
		85202	Domy pomocy społecznej	23 896,69	0,00	0,00	-
		85296	Pozostała działalność	19 590,95	0,00	0,00	-
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 540,00	98,9
		801	Oświata i wychowanie				
	80196	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 540,00	98,9	

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. poz.7/poz.6
1	2	3	4	5	6	7	9
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 783 970,78	1 752 687,00	1 748 376,96	99,8
		600	Transport i łączność				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 783 970,78	1 752 687,00	1 748 376,96	99,8
			Gmina Świedziebnia	851 034,00	0,00	0,00	-
			Gmina Bobrowo	0,00	418 043,00	431 776,38	103,3
			Gmina Brzozie	0,00	0,00	0,00	-
			Gmina Brodnica	232 851,00	883 002,00	868 001,40	98,3
			Gmina Barńcza	666 346,28	0,00	0,00	-
			Gmina Jabłonowo Pomorskie	0,00	412 642,00	408 710,18	99,0
			Gmina Górzno	0,00	39 000,00	39 889,00	102,3
		Gmina Osiek	30 000,00	0,00	0,00	-	
		Gmina Zbiczno	3 739,50	0,00	0,00	-	
6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 489 085,00	3 622 797,00	3 622 797,00	100,0
		600	Transport i łączność				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 489 085,00	3 622 797,00	3 622 797,00	100,0
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 188 498,73	1 188 498,73	100,0
		801	Oświata i wychowanie				
		80102	Szkoła podstawowa specjalna	0,00	1 188 498,73	1 188 498,73	100,0
6430			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	391 506,24	0,00	0,00	-
		852	Pomoc społeczna				
		85295	Pozostała działalność	13 999,00	0,00	0,00	-
		926	Kultura fizyczna				
		92601	Obiekty sportowe	377 507,24	0,00	0,00	-
- NA PODSTAWIE POROZUMIEN							
RAZEM:				142 448,92	238 650,00	238 642,31	100,0
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 448,92	193 650,00	193 642,31	100,0
		752	Obrona narodowa				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie				
		80195	Pozostała działalność	72 799,12	174 000,00	173 992,31	100,0
		750	Administracja publiczna				
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
		710	Działalność usługowa				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
2330			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		801	Oświata i wychowanie				
		80120	Licea Ogólnokształcące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
DOCHODY WŁASNE							
RAZEM:				31 771 901,13	34 597 124,68	34 914 002,47	100,9
0010			Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 439 555,00	21 305 841,20	21 305 841,20	100,0
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 439 555,00	21 305 841,20	21 305 841,20	100,0
0020			Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	796 808,66	700 000,00	759 141,00	108,4
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	796 808,66	700 000,00	759 141,00	108,4

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. poz.7/poz.6
1	2	3	4	5	6	7	9
0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 784 511,07	2 000 000,00	1 335 890,92	66,8
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 784 511,07	2 000 000,00	1 335 890,92	66,8
0470			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 250,84	22 251,00	22 250,84	100,0
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 250,84	22 251,00	22 250,84	100,0
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	523 552,18	510 000,00	565 917,92	111,0
		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 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 552,18	510 000,00	565 917,92	111,0
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 125,06	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	18 125,06	0,00	0,00	-
0580			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 696,27	9 815,01	209,0
		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 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	4 696,27	9 815,01	209,0
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 080,00	1 784,00	2 002,00	112,2
		801	Oświata i wychowanie				
		801120	Licea Ogólnokształcące	598,00	510,00	494,00	96,9
		801130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	-
		801140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 482,00	1 274,00	1 508,00	118,4
0620			Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	825,00	700,00	45,00	6,4
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		853333	Powiatowe urzędy pracy	825,00	700,00	45,00	6,4
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 129,44	2 869,00	6 397,98	223,0
		800	Transport i łączność				
		80014	Drogi publiczne powiatowe	17 464,44	0,00	0,00	-
		750	Administracja publiczna				
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	3 408,98	-
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		853333	Powiatowe urzędy pracy	1 650,00	2 869,00	2 989,00	104,2
		855	Rodzina				
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15,00	0,00	0,00	-
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	442,40	500,00	720,00	144,0
		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 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430,80	500,00	699,60	139,9
		855	Rodzina				
		85508	Rodziny zastępcze	11,60	0,00	20,40	-
0650			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 616,50	203 000,00	209 801,05	103,4
		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	205 616,50	203 000,00	209 801,05	103,4
0680			Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	101,51	100,00	1 818,13	1818,1
		855	Rodzina				
		85508	Rodziny zastępcze	101,51	100,00	1 818,13	1818,1

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. poz.7/poz.6
1	2	3	4	5	6	7	9
0690			Wpływy z różnych opłat	1 099 340,01	1 097 700,00	975 392,45	88,9
		600	Transport i łączność				
	60095		Pozostała działalność	890,00	1 000,00	910,00	91,0
		710	Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 016 642,61	1 020 000,00	887 254,53	87,0
		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	8 393,00	9 000,00	2 568,50	28,5
		801	Oświata i wychowanie				
	80120		Licea ogólnokształcące	153,00	200,00	342,00	171,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	540,00	400,00	837,00	209,3
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 210,00	5 000,00	13 475,00	269,5
		855	Rodzina				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90,00	100,00	0,00	-
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 421,40	62 000,00	70 005,42	112,9	
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	345 617,84	346 735,83	461 541,58	133,1
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 425,27	0,00	0,00	-
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	187 349,83	190 852,29	101,9
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie				
	80120		Licea ogólnokształcące	37 320,17	41 000,00	67 564,28	164,8
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	63 689,36	68 386,00	101 851,95	149,9
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85410		Internaty i bursy szkolne	70 183,04	50 000,00	101 273,06	202,5	
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 526 062,19	0,00	0,00	-
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 526 062,19	0,00	0,00	-
0830			Wpływy z usług	5 872 132,23	6 941 634,00	7 130 175,77	102,7
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 108,16	0,00	0,00	-
		801	Oświata i wychowanie				
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	27 449,50	66 000,00	52 117,50	79,0
	80120		Licea ogólnokształcące	189,00	200,00	436,94	219,5
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	958 539,64	869 089,00	993 852,42	114,4
		852	Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	2 269 477,58	2 510 445,00	2 475 189,45	98,6
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85410		Internaty i bursy szkolne	429 667,85	890 900,00	912 359,56	102,4
		855	Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	897 088,01	980 000,00	1 046 187,49	108,8
			PCPR w Brodnicy	607 385,67	669 317,00	712 904,59	108,5
			Gminy i Powiaty	289 702,34	310 683,00	333 282,90	107,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 275 612,49	1 625 000,00	1 650 030,41	101,5
			PCPR w Brodnicy	766 515,58	985 867,00	1 018 999,05	103,4
		Gminy i Powiaty	509 096,91	639 133,00	631 031,36	98,7	
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	126 832,58	45 000,00	58 019,47	128,9
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 186,81	36 000,00	49 352,81	137,1
		801	Oświata i wychowanie				
	80120		Licea ogólnokształcące	28,00	0,00	0,00	-
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 528,46	9 000,00	8 666,66	96,3	

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. poz.7/poz.6
1	2	3	4	5	6	7	9
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 533,78	0,00	0,00	-
		855	Rodzina				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 555,53	0,00	0,00	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	28 799,43	637 885,22	1 099 566,30	172,4
		020	Leśnictwo				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	10 165,22	10 165,22	100,0
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	706,29	50,00	6,44	12,9
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	4,92	-
		710	Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12,29	0,00	895,88	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	20,00	1 502,22	7511,1
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	1 517,90	0,00	15 189,26	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 169,21	-
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	126,47	0,00	9 113,74	-
		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	402,47	400,00	500,86	125,2
		758	Różne rozliczenia				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 077,58	605 100,00	999 413,40	165,2
		801	Oświata i wychowanie				
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	0,00	2 500,00	7 402,54	296,1
	80120		Licea ogólnokształcące	0,92	6 500,00	16 679,83	256,6
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1,16	6 000,00	16 257,34	271,0
		852	Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	90,95	1 800,00	4 305,38	239,2
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 500,00	5 046,23	306,4
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	100,94	1 000,00	3 350,95	335,1
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	700,00	1 714,85	245,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,94	-
		855	Rodzina				
	85508		Rodzinyb zastępcze	738,04	200,00	914,46	457,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	21,46	1 650,00	3 232,16	195,9
	85595		Pozostała działalność	2,96	300,00	800,48	266,8
0940			Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 334,72	3 700,00	3 561,40	96,3
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 500,00	1 532,67	102,2
		801	Oświata i wychowanie				
	80120		Licea ogólnokształcące	59,17	500,00	359,00	71,8
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 785,86	0,00	0,00	-
		852	Pomoc społeczna				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 199,37	1 700,00	1 669,73	98,2
		855	Rodzina				
	85508		Rodzinyb zastępcze	1 290,32	0,00	0,00	-
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 955,13	24 650,00	46 401,09	188,2
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 823,96	23 000,00	41 139,13	178,9
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	409,50	-
		710	Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442,80	0,00	0,00	-

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. poz.7/poz.6
1	2	3	4	5	6	7	9
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	1 556,81	0,00	3 294,60	-
		801	Oświata i wychowanie				
	80120		Licea ogólnokształcące	131,54	1 650,00	1 557,86	94,4
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 489,26	50 784,47	53 284,47	104,9
		801	Oświata i wychowanie				
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 940,00	32 940,00	100,0
		852	Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		855	Rodzina				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 489,26	10 844,47	13 344,47	123,1
0970			Wpływy z różnych dochodów	437 162,30	338 458,64	493 546,80	145,8
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 653,71	8 520,00	9 883,73	116,0
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 550,63	93 000,00	186 100,22	200,1
		710	Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,88	0,00	47 820,46	-
	71015		Nadzór budowlany	79,00	52,00	648,13	1246,4
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	110 630,71	75 900,00	83 681,35	110,3
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	167,00	150,00	237,00	158,0
		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	12,27	10,00	18,23	182,3
		801	Oświata i wychowanie				
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 309,35	1 000,00	1 531,48	153,1
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800,66	1 300,00	3 065,85	235,8
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	59 784,65	59 517,00	67 138,38	112,8
		852	Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	375,00	230,00	328,00	142,6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	143,00	0,00	259,59	-
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 245,49	81 531,83	78 493,09	96,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	386,00	1 425,00	1 512,00	106,1
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	237,00	200,00	253,00	126,5
		855	Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	3 059,51	500,00	36,48	7,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 727,44	15 122,81	12 539,81	82,9
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	467 177,78	315 000,00	329 055,51	104,5
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	467 177,78	315 000,00	329 055,51	104,5
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	43 835,05	43 816,58	100,0
		020	Leśnictwo				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	42 235,05	42 235,05	100,0
		801	Oświata i wychowanie				
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 600,00	1 581,53	98,8
ŚRODKI POMOCOWE							
RAZEM:				2 793 022,90	1 363 959,30	1 505 038,21	110,3
2001			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	270 262,15	270 262,15	100,0
		801	Oświata i wychowanie				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	270 262,15	270 262,15	100,0

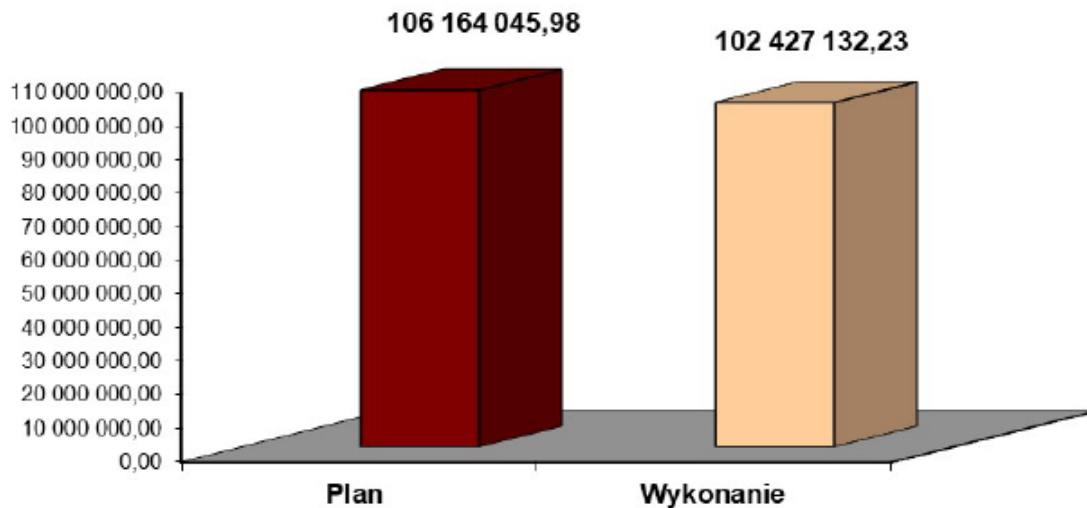
§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. poz.7/poz.6
1	2	3	4	5	6	7	9
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 849 358,47	505 223,13	470 287,58	93,1
		801	Oświata i wychowanie				
	80120		Licea ogólnokształcące	46 342,51	67 623,82	45 580,17	67,4
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	121 318,98	13 479,88	13 479,88	100,0
	80195		Pozostała działalność	478 293,87	321 649,07	321 649,07	100,0
		852	Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	68 794,22	0,00	0,00	-
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność	986 344,74	9 508,67	0,00	0,0
			Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego	986 344,74	9 508,67	0,00	0,0
		855	Rodzina				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 321,54	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	91 942,61	92 961,69	89 578,46	96,4
			"Rodzina w Centrum 3"	91 942,61	92 961,69	89 578,46	96,4
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	117 200,74	25 764,49	25 006,22	97,1
		801	Oświata i wychowanie				
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 346,82	816,32	816,32	100,0
	80195		Pozostała działalność	28 134,93	18 920,53	18 920,53	100,0
		852	Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	11 664,04	0,00	0,00	-
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność	58 020,28	559,33	0,00	0,0
			Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego	58 020,28	559,33	0,00	0,0
		855	Rodzina				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 626,33	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	5 408,34	5 468,31	5 269,37	96,4
			"Rodzina w Centrum 3"	5 408,34	5 468,31	5 269,37	96,4
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	826 463,69	106 562,54	283 335,27	265,9
		710	Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	826 463,69	36 553,54	46 266,27	126,6
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	70 009,00	237 069,00	338,6
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	399 128,63	399 128,63	100,0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	399 128,63	399 128,63	100,0
6259			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	57 018,36	57 018,36	100,0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	57 018,36	57 018,36	100,0
OGÓLEM DOCHODY:				104 295 072,80	105 499 045,98	105 669 595,99	100,2

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

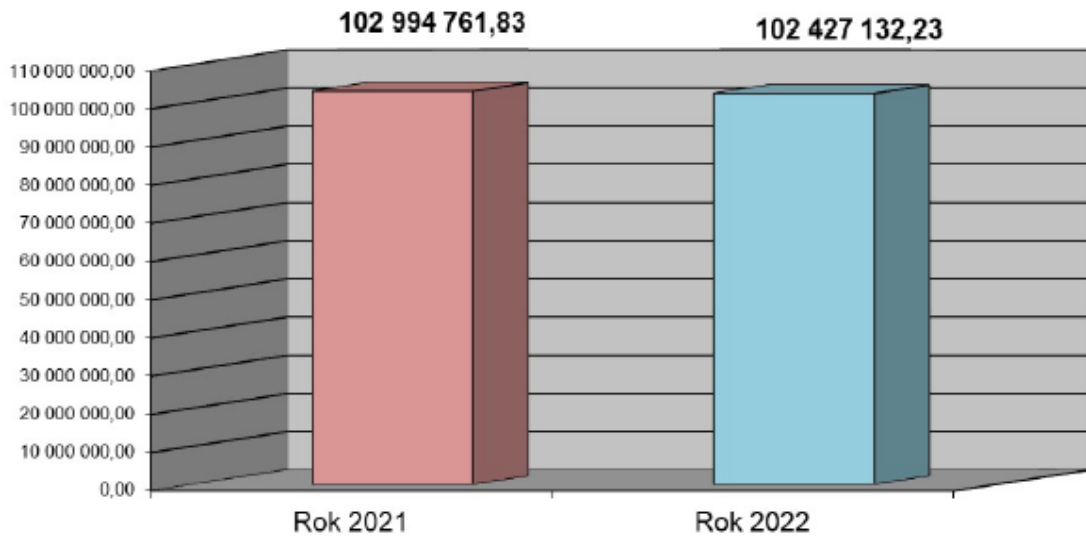
Na ogólną kwotę planowanych na 2022 r. wydatków w wysokości **106.164.045,98 zł**, zrealizowano **102.427.132,23 zł**, stanowi to **96,5 %** planu. W porównaniu z rokiem 2021 wykonane wydatki były niższe o 0,5 % tj. o kwotę **567.629,60 zł**.

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

Wykres Nr 18. Plan i wykonanie wydatków w 2022 roku.



Wykres Nr 19. Wykonanie wydatków w latach 2021 – 2022.



W ogólnych wydatkach rocznych zaplanowano:

- wydatki bieżące na kwotę **93.006.537,67 zł**,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę **13.157.508,31 zł**.

W roku 2022 zrealizowano:

- wydatki bieżące na kwotę **89.370.095,35 zł**,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę **13.057.036,88 zł**.

Wydatki majątkowe stanowiły **12,7 %** budżetu powiatu.

Tabela Nr 3

Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe w 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	237 400,27	214 108,36	214 108,36	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	237 400,27	214 108,36	214 108,36	0,00
600		Transport i łączność	12 610 268,40	12 527 088,04	2 765 639,77	9 761 448,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 609 268,40	12 526 479,19	2 765 030,92	9 761 448,27
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	608,85	608,85	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 066,56	388 977,18	388 977,18	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 066,56	388 977,18	388 977,18	0,00
710		Działalność usługowa	1 865 417,68	1 842 326,68	1 769 947,61	72 379,07
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 317 617,68	1 295 802,42	1 223 423,35	72 379,07
	71015	Nadzór budowlany	474 800,00	474 800,00	474 800,00	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	2 300,00	1 640,26	1 640,26	0,00
	71095	Pozostała działalność	70 700,00	70 084,00	70 084,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 623 298,50	13 903 964,54	13 795 161,80	108 802,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 329,62	209 101,16	209 101,16	0,00
	75019	Rady powiatów	493 000,00	483 774,27	483 774,27	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 537 529,68	10 930 293,85	10 821 491,11	108 802,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268,20	5 268,20	5 268,20	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 724,00	35 723,67	35 723,67	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00	111 702,33	111 702,33	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 266 247,00	1 259 613,62	1 259 613,62	0,00
	75095	Pozostała działalność	945 000,00	868 487,44	868 487,44	0,00
752		Obrona narodowa	106 740,00	106 740,00	106 740,00	0,00
	72595	Pozostała działalność	106 740,00	106 740,00	106 740,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 122 725,00	7 116 550,43	7 116 550,43	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 532 025,00	6 532 025,00	6 532 025,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 700,00	18 415,43	18 415,43	0,00
	75495	Pozostała działalność	566 000,00	562 110,00	562 110,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 917,12	197 917,12	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 917,12	197 917,12	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	323 000,00	306 174,11	306 174,11	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	306 174,11	306 174,11	0,00
758		Różne rozliczenia	905 419,92	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	905 419,92	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 204 278,51	40 275 441,35	38 796 211,55	1 479 229,80
	80101	Szkoły podstawowe specjalne	473 072,02	472 407,98	472 407,98	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 507 361,00	4 475 561,61	2 996 331,81	1 479 229,80
	80115	Trechnika	1 495 706,13	1 453 408,05	1 453 408,05	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	803 640,00	782 833,70	782 833,70	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	8 906 708,81	8 780 986,22	8 780 986,22	0,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	6 064 076,76	6 006 349,15	6 006 349,15	0,00
		Liceum Ogólnokształcące w Jabłonowie Pomorskim	1 239 825,06	1 211 106,16	1 211 106,16	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	183 700,00	176 701,81	176 701,81	0,00
		LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górnicy	997 361,99	986 890,74	986 890,74	0,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy CKZIU w Brodnicy	421 745,00	399 938,36	399 938,36	0,00
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	597 231,10	591 517,97	591 517,97	0,00
		Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	91 031,73	88 058,57	88 058,57	0,00
		Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	506 199,37	503 459,40	503 459,40	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 002,00	1 153 871,50	1 153 871,50	0,00

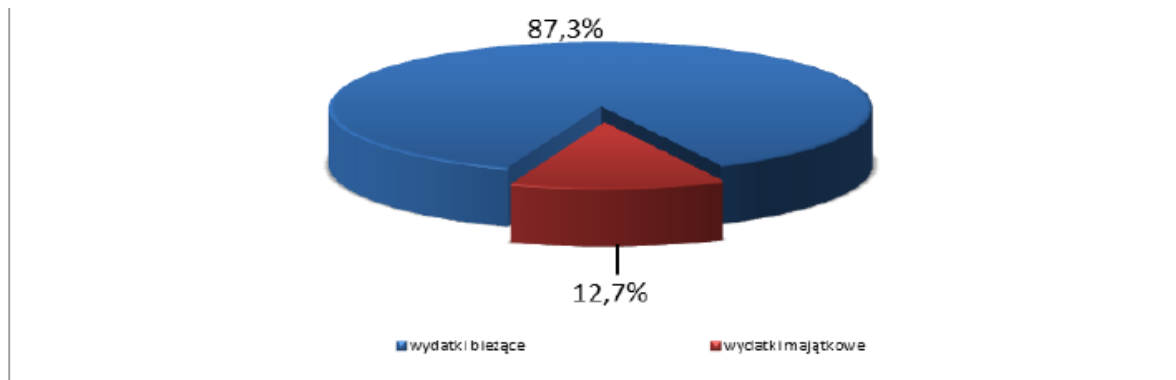
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 098 531,09	21 023 361,02	21 023 361,02	0,00
		Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doskazywania Zawodowego w Bydgoszczy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Doskazywania Zaw. w Zielonej Górze	5 000,00	4 554,00	4 554,00	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Miasto Suwałki (Ośrodek Doskazywania i Doskazywania Zawodowego w Suwałkach)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Doskazywania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie	8 000,00	3 630,00	3 630,00	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	21 082 531,09	21 015 177,02	21 015 177,02	0,00
	80146	Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	152 587,00	68 424,80	68 424,80	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	418 512,20	406 395,86	406 395,86	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach I klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	157 620,00	145 793,04	145 793,04	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 955,68	11 820,92	11 820,92	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 422 351,48	909 058,68	909 058,68	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 660 563,00	3 604 652,22	1 981 652,22	1 623 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 029 563,00	1 973 652,22	1 973 652,22	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 814 301,00	4 727 548,04	4 727 548,04	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 766 138,00	2 730 618,74	2 730 618,74	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 351 985,00	1 351 984,00	1 351 984,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	11 670,27	11 670,27	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	556 786,00	515 994,03	515 994,03	0,00
	85295	Pozostała działalność	126 792,00	117 281,00	117 281,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 049 399,52	3 880 723,59	3 880 723,59	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 867,00	143 867,00	143 867,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 090,00	387 871,65	387 871,65	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 531,83	74 989,72	74 989,72	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 044 554,00	2 974 332,30	2 974 332,30	0,00
	85395	Pozostała działalność	390 356,69	299 662,92	299 662,92	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 040 276,94	5 905 270,30	5 893 093,30	12 177,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 463 775,00	1 462 625,97	1 462 625,97	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 544 697,94	4 410 840,78	4 398 663,78	12 177,00
		Internat i Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	2 201 608,00	2 200 915,14	2 200 915,14	0,00
		Internat CKZiU w Brodnicy	1 303 033,00	1 172 868,70	1 160 691,70	12 177,00
		Bursa szkolna przy Caritas	552 953,82	549 953,82	549 953,82	0,00
		Bursa uczniowska "Jagódka" w Górninie	357 470,10	357 470,10	357 470,10	0,00
		Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górninie	129 633,02	129 633,02	129 633,02	0,00
	85446	Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	12 500,00	12 499,55	12 499,55	0,00
	85495	Pozostała działalność	19 304,00	19 304,00	19 304,00	0,00
855		Rodzina	7 510 278,68	7 054 034,57	7 054 034,57	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 535 254,00	3 209 620,98	3 209 620,98	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 876 594,68	3 749 565,76	3 749 565,76	0,00
		Dom Dziecka Nr 1w Brodnicy	1 169 900,28	1 143 737,20	1 143 737,20	0,00
		Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy	1 142 824,00	1 132 054,59	1 132 054,59	0,00
		Rodzinny Dom Dziecka w Górninie	285 705,00	267 401,00	267 401,00	0,00
		Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach	275 645,00	267 217,40	267 217,40	0,00
		Domy dziecka (inne)	778 514,40	758 979,28	758 979,28	0,00
		Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	204 006,00	160 176,29	160 176,29	0,00
		Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	98 430,00	94 847,83	94 847,83	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 500,00	114 659,96	114 659,96	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 500,00	114 659,96	114 659,96	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 112,00	127 571,49	127 571,49	0,00
	92116	Biblioteki	68 612,00	68 612,00	68 612,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	62 500,00	58 959,49	58 959,49	0,00
926		Kultura fizyczna	139 500,00	133 384,25	133 384,25	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 500,00	133 384,25	133 384,25	0,00
Ogółem WYDATKI:			106 164 045,98	102 427 132,23	89 370 095,35	13 057 036,88
Ogółem DOCHODY:			105 499 045,98	105 669 595,99	98 312 421,57	7 357 174,42
Wynik finansowy:			-665 000,00	3 242 463,76	8 942 326,22	-5 699 862,46

Tabela Nr 4 oraz Wykres Nr 20 i Nr 21 przedstawiają strukturę wydatków Powiatu Brodnickiego za 2022 rok.

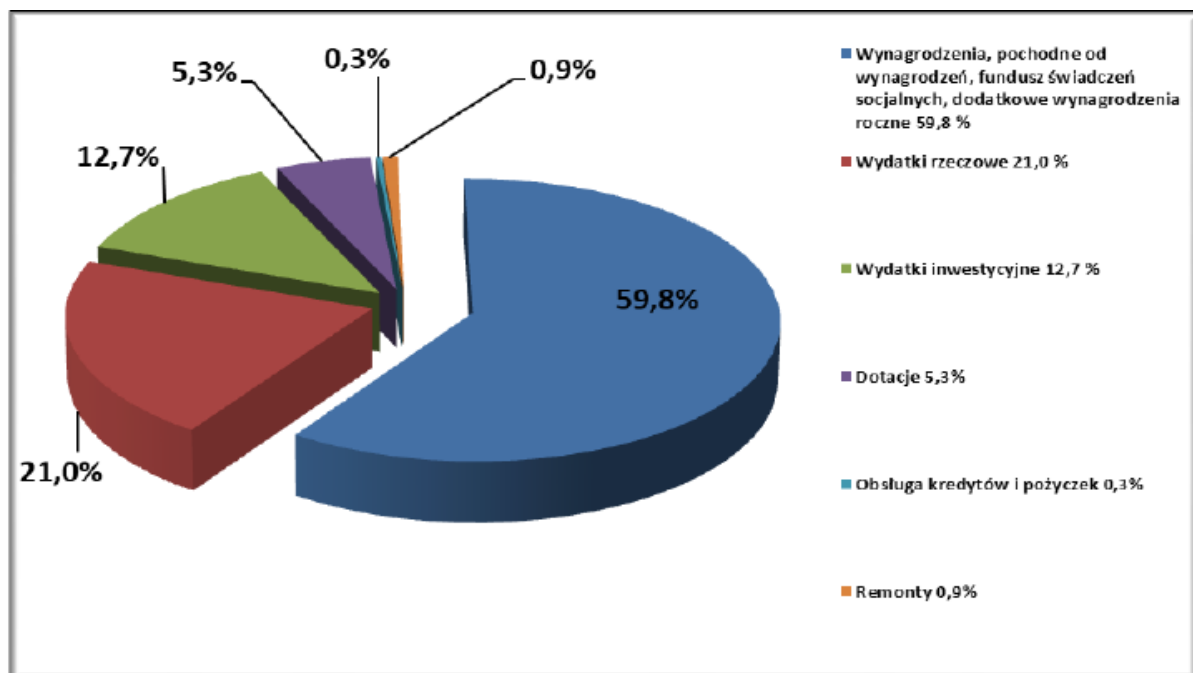
Tabela Nr 4. Wykonanie wydatków w roku 2022 (wg rodzajów wydatków).

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. planu	Struktura wydatków w 2022 r.
WYDATKI BIEŻĄCE				
Razem:	93 006 537,67	89 370 095,35	96,1	87,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 102 848,33	61 204 542,05	98,6	59,8
Wydatki rzeczowe	23 328 491,56	21 560 723,48	92,4	21,0
Dotacje na zadania bieżące	5 453 101,06	5 417 017,50	99,3	5,3
Remonty	893 676,80	881 638,21	98,7	0,9
Obsługa długu publicznego i wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	323 000,00	306 174,11	94,8	0,3
Różne rozliczenia	905 419,92	0,00	0,0	0,0
WYDATKI INWESTYCYJNE				
Razem:	13 157 508,31	13 057 036,88	99,2	12,7
Wydatki inwestycyjne	10 001 569,67	9 930 645,50	99,3	9,7
Zakupy inwestycyjne	344 439,91	314 892,65	91,4	0,3
Dotacje na zakupy inwestycyjne	2 811 498,73	2 811 498,73	100,0	2,7
Łączna suma wydatków:	106 164 045,98	102 427 132,23	96,5	100,0

Wykres Nr 20. Wydatki budżetu powiatu w 2022 roku wg ich przeznaczenia.



Wykres Nr 21. Struktura wydatków w 2022 roku (wg rodzajów wydatków).



W 2022 r. wydatki bieżące stanowiły 87,3 % w strukturze wydatków ogółem i wynosiły 89.370.095,35 zł, natomiast wydatki inwestycyjne stanowiły 12,7 % i wynosiły 13.057.036,88 zł.

W ramach wydatków bieżących największy udział (59,8 %) stanowiły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2022 roku powiat wydatkował na ten cel **61.204.542,05 zł**.

Wydatki rzeczowe stanowiły 21,0 % (21.560.723,48 zł).

Na dotacje przeznaczono kwotę **5.417.017,50 zł (5,3 %** wszystkich wydatków).

Na remonty przeznaczono kwotę **881.638,21 zł (0,9 %** wydatków).

Obsługa długu stanowiła kwotę **306.174,11 zł (0,3 %** wydatków).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 13.057.036,88 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

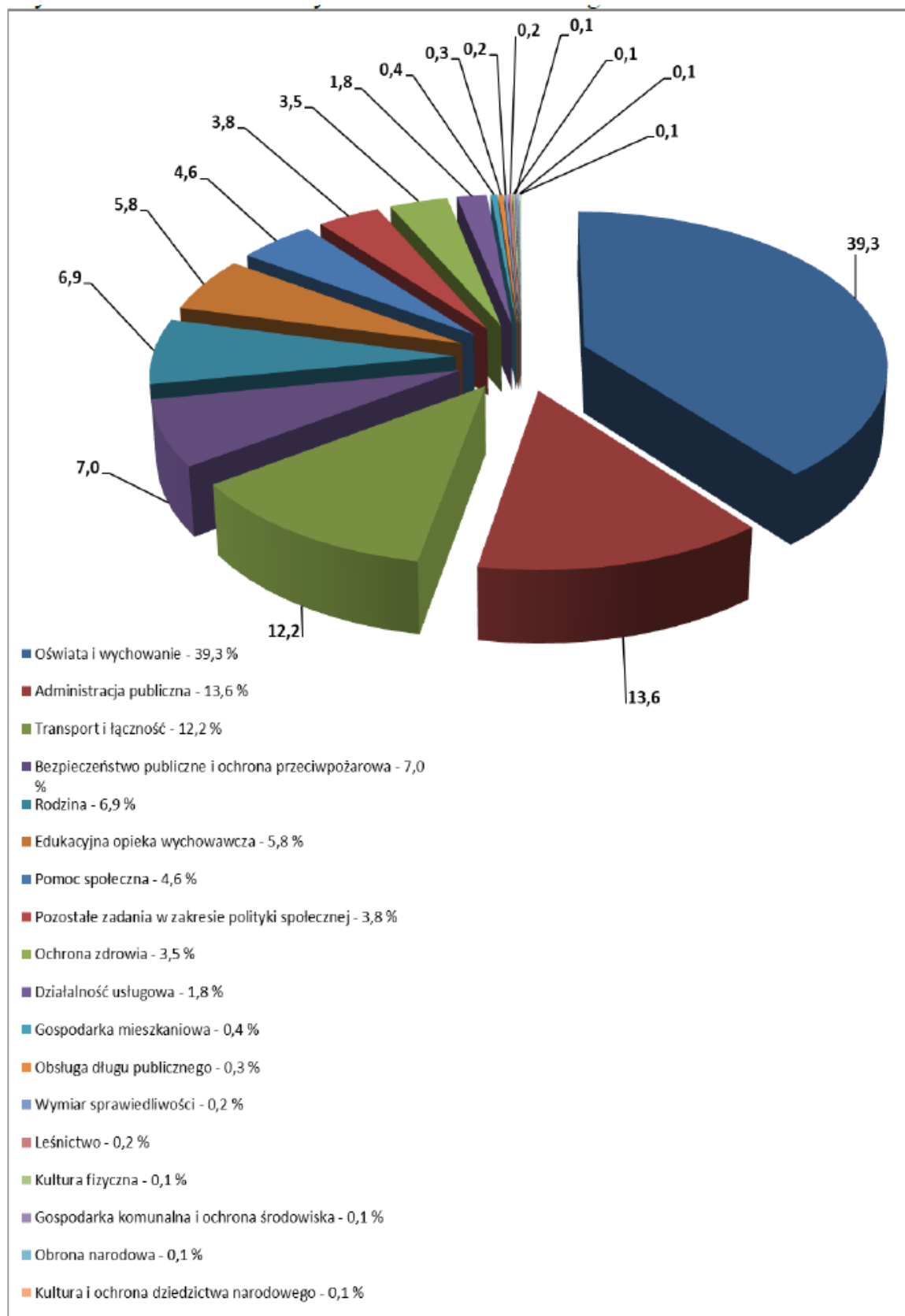
- wydatki inwestycyjne w wysokości 9.930.645,50 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 3 14.892,65 zł,
- dotacje na zakupy inwestycyjne w wysokości 2.811.498,73 zł.

Wydatkowana w 2022 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 2022 r. w poszczególnych działach.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wyk. (k. 4 / 3)	Struktura wydatków w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	237 400,27	214 108,36	90,2	0,2
600	Transport i łączność	12 610 268,40	12 527 088,04	99,3	12,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 066,56	388 977,18	83,8	0,4
710	Działalność usługowa	1 865 417,68	1 842 326,68	98,8	1,8
750	Administracja publiczna	14 623 298,50	13 903 964,54	95,1	13,6
752	Obrona narodowa	106 740,00	106 740,00	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 122 725,00	7 116 550,43	99,9	7,0
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 917,12	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	323 000,00	306 174,11	94,8	0,3
758	Różne rozliczenia (rezerwy)	905 419,92	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	41 204 278,51	40 275 441,35	97,7	39,3
851	Ochrona zdrowia	3 660 563,00	3 604 652,22	98,5	3,5
852	Pomoc społeczna	4 814 301,00	4 727 548,04	98,2	4,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 049 399,52	3 880 723,59	95,8	3,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 040 276,94	5 905 270,30	97,8	5,8
855	Rodzina	7 510 278,68	7 054 034,57	93,9	6,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 500,00	114 659,96	73,7	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 112,00	127 571,49	97,3	0,1
926	Kultura fizyczna	139 500,00	133 384,25	95,6	0,1
Ogółem WYDATKI:		106 164 045,98	102 427 132,23	96,5	100,0

Wykres Nr 22. Struktura wydatków w roku 2022 wg działów.



Wykonanie wydatków w 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – WYK. 214.108,36 zł (90,2 % planu)

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

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

W ramach tego działu finansowane są:

– Nadzór nad gospodarką leśną (Rozdział 02002) – wyk. 214.108,36 zł (90,2 % planu)

Plan wydatków na 2022 r. w tym rozdziale wynosił **237.400,27 zł**, zaś wykonanie wyniosło **214.108,36 zł**.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną, wypłacono rolnikom ekwiwalenty w kwocie 161.708,09 zł 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.

Ponadto środki w wysokości 52.400,27 zł stanowią zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie gruntu wraz z należnymi odsetkami.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – WYK. 12.527.088,04 zł (99,3 % planu)

Transport i Łączność stanowi **12,2 %** w strukturze wydatków (Wykres 22).

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

W ramach tego działu finansowane są:

– Drogi publiczne powiatowe (Rozdział 60014) – wyk. 12.526.479,19 zł (99,3 % planu)

Plan wydatków na 2022 r. wynosił **12.609.268,40 zł**, zaś wykonanie wyniosło **12.526.479,19 zł (99,3 % planu)**.

Oszczędności w wysokości 82.789,21 zł spowodowane zostały m.in. oszczędnościami w ramach wydatków inwestycyjnych.

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 oraz inwestycje na drogach powiatowych.

W ramach kwoty **12.526.479,19 zł** zrealizowano:

1. Wydatki związane z modernizacją dróg powiatowych – **2.765.030,92 zł**, i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – m.in. znaki drogowe, rury ocynkowane, paliwa samochody, pojazdy (281.322,21 zł), eksploatacja samochodów, sprzętu, grys bazaltowy, sól drogowa, emulsja asfaltowa modyfikowana – 1.231.783,76 zł,
- zakup energii (§ 4260) – 10.940,75 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270) – m.in. remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami (218.940,00 zł), naprawy samochodów, pojazdów, sprzętu – 666.044,60 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – m.in. zimowe utrzymanie dróg (577.068,72 zł), usługi dźwigowe, opłata za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej, wzmocnienie poboczy dróg, najem systemu monitorowania GPS w pojazdach – 777.612,69 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) – 78.199,12 zł,
- pozostałe wydatki (§ 4520, 4530) – 450,00 zł.

2. W ramach wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych ze środków własnych (§ 6050) wydatkowano kwotę **9.609.789,27 zł** na realizację zadania pn.:

- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na drodze powiatowej Nr 1825 C w miejscowości Wichulec od km 3+930 do km 4+510 - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)” – 53.505,00 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2202 C Radziki Duże - Osiek - Dzierżno na odcinku w msc. Osiek (km 7+686 do km 8-072)” – 319,80 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813 C na odcinku Żmijewo - Karbowo opracowanie dokumentacji technicznej” – 83.640,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814 C Brodnica - Karbowo na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Żmijewskiej” – 5.012.137,33 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815 C na odcinku Górale - Mileszewy II Etap odcinek Górale - Konojady” – 2.906.894,25 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820 C na odcinku Szabda - Mszano - opracowanie dokumentacji technicznej” – 90.528,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829 C na odcinku Gołkowo - Szczutowo opracowanie dokumentacji technicznej” – 84.993,00 zł;
- „Remont drogi powiatowej Nr 1837 C w miejscowości Zaborowo - opracowanie dokumentacji” – 76.260,00 zł;
- „Remont dróg powiatowych Nr 1831 C na odcinku km 3+130 do km 6+860 Nr 1712 C na odcinku km 3+100 do km 4+770 Nr 1824 C na odcinku km 0+000 do km 5+139” – 20.910,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1715 C na odcinku Brudzawy - Kruszyny wraz ze skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1713 C w msc. Kruszyny - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)” – 44.280,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822 C od km 2+535 do km 2+807 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem w msc. Drużyny” – 650.935,77 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826 C na odcinku Małki - Bobrowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1819 C - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)” – 71.340,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Rokitnica - Janowo” – 207.261,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837 C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)” – 47.970,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej w ciągu drogi Nr 1808 C Wielki Głębocek - Wielkie Leżno na odcinku Wielki Głębocek - Brzozie z jednoczesną przebudową skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1809 C i 1806 C oraz budowa ścieżki pieszo - rowerowej” – 124.230,00 zł;
- „Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA na drogach powiatowych” – 99.508,23 zł;
- „Wykonanie zabruku wyspy spowalniającej ruch na drodze powiatowej Nr 1829 C w msc. Świerczyny Nowe” – 35.076,89 zł.

3. W ramach wydatków na zakupy inwestycje (§ 6060) wydatkowano kwotę w wysokości **151.659,00 zł** na zakup:

- zakup piaskarki – 115.989,00 zł;
- zakup pługa odśnieżnego – 35.670,00 zł.

Plan wydatków ZDP w Brodnicy w porównaniu do roku 2021 r. jest niższy w związku z niższymi kwotami planowanymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz przeniesieniem części wydatków ZDP w Brodnicy z w/w rozdziału do Rozdz. 70005 oraz 75020, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

– **Pozostała działalność (Rozdział 60095)** – wyk. **608,85 zł (60,9 % planu)**

Plan wydatków na 2022 r. wynosił **1.000 zł**, zaś wykonanie wyniosło **608,85 zł (60,9 % 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. 388.977,18 zł (83,8 % planu)

Gospodarka mieszkaniowa stanowi **0,4 %** w strukturze wydatków (Wykres 22).

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

W ramach tego działu finansowane są:

– **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdział 70005)** – wyk. **388.977,18 zł (83,8 % planu)**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2022 r. wyniosło **388.977,18 zł**, z tego:

- z dotacji wydatkowano kwotę 135.940,70 zł na zadania rządowe (§ 2110) w tym na:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 60.500,00 zł,
 - wycena nieruchomości – 75.440,70 zł.
- ze środków własnych wydatkowano 156.722,37 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe – 144.497,38 zł,
 - opłatę za mieszkanie przy ul. Wypiańskiego – 3.914,39 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5.487,80 zł,
 - opłaty notarialne – 1.198,17 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 782,50 zł,
 - ogłoszenie w gazecie – 842,13 zł,
- ze środków własnych wydatkowano 96.314,11 zł na bieżące utrzymanie budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy przy ul. Wczasowej 46. W/w środki zostały wyodrębnione z Rozdz. 60014 Transport i łączność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – WYK. 1.842.326,68 zł (98,8 % planu)

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

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. **1.295.802,42 zł (98,3 %)**

Plan wydatków na 2022 r. w tym rozdziale wynosi **1.317.617,68 zł**, zaś wykonanie wyniosło **1.295.802,42 zł (98,3 % planu)**. Środki w wysokości 308.798,59 zł stanowią dotację z Urzędu Wojewódzkiego natomiast kwota 1.008.819,09 zł stanowi środki własne powiatu.

Zadania związane z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych wykonuje 12 osób zatrudnionych na 12 etatach (zadania rządowe wykonuje 4 osoby (2,3 etatu)). Część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 852.160,34 zł, w tym dodatkowo wynagrodzenie roczne w wysokości 54.174,34 zł oraz wpłaty na PPK w wysokości 912,04 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 21.618,61 zł.

Środki w wysokości 131.850,75 zł zostały wykorzystane na modernizację szczegółowej osnowy na terenie Gmina Świdziebnia, Gmina i Miasto Górzno (113.902,59 zł) oraz na zakup 2 szt. licencji serwerowych systemowych - serwerownia Żwirki i Wigury 3 (17.948,16 zł).

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 54.430,91 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 558,44 zł.

Środki w wysokości 199.183,37 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.
- **Nadzór budowlany (Rozdział 71015) – wyk. 474.800,00 zł (100,0 % planu)**

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano w 2022 r. kwotę **474.800,00 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 4 pracowników (4,5 etatów) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 406.425,50 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.066,14 zł. Dokonano również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.314,85 zł.

Środki w wysokości 60.059,65 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

- **Organizacja targów i wystaw (Rozdział 71020) – wyk. 1.640,26 zł (71,3 % planu)**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **2.300,00 zł**, zaś wydatkowano kwotę **1.640,26 zł** na organizację wyjazdu na Targi Lato na wsi w Minikowie oraz na organizację wyjazdów promocyjnych.

- **Pozostała działalność (Rozdział 71095) – wyk. 70.084,00 zł (99,1 % planu)**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **70.084 zł**. Środki te przeznaczono na organizację:

- uroczystości rocznicowo – patriotycznych m.in. rocznicy Bitwy Polsko – Bolszewickiej pod Brodnicą, Święta Niepodległości, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
- zakup wiązanek patriotycznych składanych podczas uroczystości patriotycznych, wstęg biało – czerwonych oraz ozdób dożynkowych,
- dożynek Powiatowych w Osieku (35.049,62 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – WYK. 13.903.964,54 zł (95,1 % planu)

Administracja publiczna stanowi **13,6 %** (Wykres Nr 22) w strukturze wszystkich wydatków w roku 2022.

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 3 – 6 Załącznika Nr 2).

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2022 r. wyniosło **13.903.694,54 zł**, co stanowi **95,1 %** planu.

W ramach tego działu finansowane są:

- Urzędy wojewódzkie (Rozdz. 75011) – wyk. **209.101,16 zł**
- Rady powiatów (Rozdz. 75019) – wyk. **483.774,27 zł**
- Starostwa powiatowe (Rozdz. 75020) – wyk. **10.930.293,85 zł**
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (Rozdz. 75023) – wyk. **5.268,20 zł**
- Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045) – wyk. **35.723,67 zł**
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Rozdz. 75075) – wyk. **111.702,33 zł**
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Rozdz. 75085) – wyk. **1.259.613,62 zł**
- Pozostała działalność (Rozdz. 75095) – wyk. **868.487,44 zł**

- Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011) – wyk. 209.101,16 zł (92,0 % planu)

W 2022 roku wydatkowano w tym rozdziale **209.101,16 zł**, co stanowi **92,0 %** 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 kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych okresu powojennego,
- spraw obywatelskich oraz fundacji,
- gospodarki transportu,
- obronności,
- postępowania egzekucyjnego w administracji.

Na wykonywanie powyższych zadań wydatkowano kwotę **209.101,16 zł**, w tym z dotacji 83.948,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 125.153,16 zł stanowiły środki własne powiatu.

Łącznie na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 12 osób (3,66 etatu) przeznaczono kwotę 195.938,03 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.622,25 zł. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano odpisu rocznego na fundusz w kwocie 5.338,13 zł. Pozostała kwota w wysokości 7.825,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych i drobnych usług związanych z wykonywaniem w/w zadań.

- Rady powiatów (Rozdział 75019) – wyk. 483.774,27 zł (98,1 % planu)

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

Na wypłaty diet dla siedemnastu radnych w 2022 r. wydatkowano kwotę 449.441,02 zł (99,0 % 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 34.333,25 zł została wykorzystana na wydatki rzeczowe na zakup i przygotowanie materiałów na sesję.

- Starostwa powiatowe (Rozdział 75020) – wyk. 10.930.293,85 zł (94,7 % planu)

W ramach w/w rozdziału finansowana jest działalność Starostwa Powiatowego w Brodnicy (8.085.909,05 zł) oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (2.844.384,80 zł).

Środki w wysokości 2.844.384,80 zł zostały przeniesione z Rozdz. 60014 Transport i łączność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ponadto w związku z w/w rozporządzeniem część budżetu Starostwa Powiatowego w Brodnicy z tego rozdziału została przeniesiona do Rozdz. 75095 Pozostała działalność.

Wykonanie wydatków w Starostwie Powiatowym w Brodnicy wyniosło **8.085.909,05 zł**, co stanowi **94,4 %** planu. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło **74,46 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 6.631.539,52 zł, w tym 14 nagród jubileuszowych na kwotę 93.409,00 zł, 2 odprawy emerytalne na kwotę 56.880,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 352.599,59 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 141.806,93 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 19.978,02 zł. Na Pracownicze Plany Kapitałowe wydatkowano 10.236,58 zł.

Wydatki rzeczowe Starostwa w 2022 r. wyniosły 1.220.233 zł.

W/w środki przeznaczone na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Brodnicy, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych – 290.361,24 zł, opłaty pocztowe – 115.882,00 zł, zakup energii elektrycznej – 204.357,86 zł, zakup sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych i konserwację sprzętu biurowego – 63.352,48 zł, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia – 235.535,18 zł.

Środki w wysokości 62.115,00 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat”. W ramach w/w/ programu zakupiono przełącznik switch oraz serwer domenowy.

Wykonanie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy wyniosło **2.844.384,80 zł**, co stanowi **95,7 %** planu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.364.953,13 zł, w tym 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 23.732,70 zł, 2 odprawy emerytalno – rentowe w wysokości 63.165,00 zł, 1,5 % kosztu pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 2.126,88 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 120.666,83 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały dla 28 pracowników zatrudnionych na 28 etatach. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznacza się 47.851,95 zł. Środki w wysokości 384.891,98 zł przeznacza się na pozostałe wydatki bieżące.

Kwota w wysokości 46.687,74 zł została wykorzystana na zakupy inwestycyjne na:

- zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych ZDP (31.737,86 zł),
- zakup kserokopiarki (14.949,88 zł).
- **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (Rozdział 75023) – wyk. 5.268,20 zł (100,0 % planu)**

W 2022 roku wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości **5.268,20 zł**, na rzecz wspólnej realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy, zgodnie z umową z dnia 24 października 2022 r. pomiędzy Gminą Zbiczno, a Powiatem Brodnickim.

- **Kwalifikacja wojskowa (Rozdział 75045) – wyk. 35.723,67 zł (100,0 % planu)**

Na przygotowanie i organizację kwalifikacji wojskowej Powiat Brodnicki otrzymał dotację w wysokości **35.724,00 zł**, którą wydatkowano w wysokości **35.723,67 zł**, na:

- dodatkowe wynagrodzenia członków komisji lekarskiej (brutto) – 19.950,00 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych (brutto) – 13.717,58 zł,
- koszty materiałowe – pozostałe wydatki (pieczętki, papier itp.) – 2.056,09 zł.

Pozostała kwota w wysokości 8.526,33 zł została zwrócona w lipcu do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75075) – wyk. 111.702,33 zł (98,7 % planu)**

Na zaplanowaną w w/w rozdziale kwotę **113.200 zł** wydatkowano **111.702,33 zł**.

Środki te przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.974,25 zł, w tym na:
 - prenumeratę Wiadomości Turystycznych;
 - zakup namiotu promocyjnego,
 - zakup artykułów na organizację uroczystości - Dzień Dziecka, spotkania itp.
- zakup usług pozostałych – 98.562,42 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.
- podróże służbowe – 165,66 zł.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75085) – wyk. 1.259.613,62 zł (99,5 % planu)

Kwotę w wysokości **1.259.613,62 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy.

Środki w wysokości 1.120.339,98 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 16.702,85 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62.974,60 zł oraz wpłaty na PPK w wysokości 1.387,53 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 22.018,00 zł.

Środki w wysokości 117.255,64 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

- Pozostała działalność (Rozdział 75095) – wyk. 868.487,44 zł (91,9 % planu)

Kwotę w wysokości **868.487,44 zł** wydatkowano na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brodnicy. W/w środki przeznaczono na:

- zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki In Post oraz pozostałe usługi (834.820,26 zł),
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (3.165,58 zł),
- koszty sądowe oraz pokrycie kosztów przechowywania i holowania pojazdów (23.092,10 zł),
- usługi obejmujące tłumaczenia (7.409,50 zł).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – WYK. 106.740,00 zł (100,0 % planu)

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

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

W ramach tego działu finansowany są:

- Pozostała działalność (Rozdział 75295) – wyk. 106.740,00 zł (100,0 % planu)

Powyższe środki w kwocie **106.740,00 zł** zostały przeznaczone dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na realizację programu pn. „Oddział Przygotowania Wojskowego”, zgodnie z umową Nr 9_OPW/J/3300022762/496 z dnia 10 listopada 2022 r. Środki w wysokości 85.392,00 zł wydatkowano z dotacji Ministra Obrony Narodowej, natomiast kwotę w wysokości 21.348,00 zł stanowiły środki własne powiatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – WYK. 7.116.550,43 zł (99,9 % planu)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi **7,0 %** w strukturze wydatków (Wykres 22).

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. 4.000,00 zł (100,0 % planu)

W 2022 roku wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości **4.000,00 zł**, na pomoc finansową w ramach funduszu wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, na:

* działania profilaktyczne (w ramach funduszu wsparcia), tj.:

- profilaktyka w szkołach (materiały informacyjne, ulotki, prowadzenie pogadanek, konkursów),
- prowadzenie działań profilaktycznych, propagandowych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (elementy odblaskowe, materiały edukacyjne, szkoleniowe),
- działania profilaktyczno – preferencyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym, kształtowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia;

* zakup drona – bezzałogowego statku powietrznego.

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdział 75411) – wyk. 6.532.025,00 zł (100,0 % planu)

Z zaplanowanych na 2022 r. środków dla:

1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy w wysokości **6.522.025,00 zł** wydatkowano kwotę **6.522.025 zł**, co stanowi **100,0 %** planu.

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

Na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników cywilnych wydano kwotę 5.832.766,86 zł, w tym 2 odprawy emerytalne w wysokości 142.870,80 zł, 8 nagród jubileuszowych w wysokości 69.963,50 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 293.673,25 zł. Na wydatki niezaliczane do uposażeń i wynagrodzeń wydatkowano kwotę 200.394,34 zł, zaś na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 5.266,07 zł.

Środki w wysokości 483.597,73 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie, remonty i zakupy.

Znaczącym wsparciem działalności Komendy były dotacje jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów z Powiatu Brodnickiego przekazywane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej będący w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego PSP. Dzięki temu 24 listopada Komenda otrzymała nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy Renault MDB3. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 1.082.400 zł, w tym udział środków samorządowych stanowił 15 % wydatków. Dotacje na ten cel przekazały: Gmina Brodnica (70.000 zł), Gmina Miasta Brodnicy (60.000 zł), Miasto i Gmina Jabłonowo Pom. (20.000 zł) oraz Gmina Brodnica (15.000 zł). Pozostałe koszty zakupu samochodu zostały sfinansowane ze środków budżetu Państwa.

W 2022 roku Komenda otrzymała również wsparcie finansowe z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 47.776,46 zł, które przeznaczono na refundację kosztów transportu uchodźców Ukrainy do miejsc zakwaterowania oraz zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego podczas udzielania pomocy i zapewnienia bezpieczeństwa osób poszkodowanych przez działania wojenne.

Dodatkowym wsparciem dla Komendy były darowizny rzeczowe środków ochrony przeciwpożarowej, sprzętu, uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia. W 2022 roku Komenda otrzymała darowizny rzeczowe o łącznej wartości 9.899,49 zł.

2. Starostwa Powiatowego w Brodnicy w wysokości **10.000,00 zł** wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. W/w kwota stanowi środki własne powiatu, która została przeznaczona na pomoc finansową w ramach funduszu wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia.

- Zarządzanie kryzysowe (Rozdział 75421) – wyk. 18.415,43 zł (89,0 % planu)

Na zaplanowaną kwotę **20.700 zł** w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości **18.415,43 zł**, co stanowi **89,0 %** planu.

W/w środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej oraz Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Powiatu Brodnickiego.

- Pozostała działalność (Rozdział 75495) – wyk. 562.110,00 zł (99,3 % planu)

Kwotę w wysokości **562.110,00 zł** przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z porozumieniem Nr 147/FP/2022 z dnia 22 marca 2022 r. (zakwaterowanie). W/w środki pochodzą z Funduszu Pomocowego.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – WYK. 197.917,12 ZŁ (100,0 % PLANU)

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

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. 197.917,12 zł (100,0 % planu)

Na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat Brodnicki otrzymał w 2022 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 Uchwały Nr 282/11/2021 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2021 r. prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Brodnickiego zostało powierzone dwóm stowarzyszeniom: SURSUM CORDA i Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu.

Stowarzyszenie SURSUM CORDA udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy, natomiast Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach punktu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku, na podstawie podpisanych porozumień.

W analizowanym okresie na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej wydatkowano środki w wysokości **197.917,12 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 11.797,12 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **82,88 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)**- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (Rozdział 75618) – wyk. 0,00 zł (0,0 % planu)**

W 2022 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 2022 r. nie wydatkowano tych środków.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – WYK. 306.174,11 zł (94,8 % planu)

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę **323.000 zł**, zaś wydatkowano **306.174,11 zł (94,8 %)**.

Obsługa długu publicznego stanowi **0,3 %** w strukturze wydatków (Wykres 22).

W ramach tego działu finansowane są:

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75702) – wyk. 306.174,11 zł (94,8% 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 rok 2015 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – 200.335,79 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 – 105.838,32 zł.

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

W budżecie powiatu uchwalonym w dniu 21 grudnia 2021 roku zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **600.000 zł** na wydatki niemożliwe do zaplanowania na dzień opracowywania budżetu oraz **rezerwy celowe** w łącznej wysokości **1.580.000 zł**, w tym:

- rezerwę celową (oświatową) – 700.000 zł.
- rezerwę celową (remonty) – 143.000 zł.
- rezerwę celową (pomoc społeczna) – 200.000 zł.
- rezerwę celową (odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń) – 397.000 zł.
- rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) – 140.000 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **150.000 zł**

W trakcie realizacji budżetu z **rezerwy ogólnej** rozdysponowano kwotę **149.486,08 zł** w celu zabezpieczenia środków na:

- pomoc finansową w ramach funduszu wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy na zakup drona – bezzałogowego statku powietrznego – 3.000 zł,
- dotację dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 5.215,61 zł,
- dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy – 13.890 zł,
- wkład własny w ramach szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego – 15.900 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zabruku wyspy spowalniającej ruch na drodze powiatowej Nr 1829 C w msc. Świerczyny Nowe” – 14.812 zł,
- dotację dla Gminy Zbiczno na rzecz wspólnej realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy – 5.268,20 zł,
- wkład własny w ramach przedsięwzięcia pn. „Nasadzanie drzew przy wybranych drogach Powiatu Brodnickiego” – 29.000 zł,
- dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy, stanowiącą wymagany ustawą 10% udział środków Powiatu w całościowych kosztach działalności WTZ – 10.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie gruntu wraz z należnymi odsetkami – 52.400,27 zł.

Ponadto w trakcie realizacji budżetu z **rezerwy celowej (oświatowej)** rozdysponowano kwotę **700.000 zł** z przeznaczeniem na:

- * wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 705 uczniów szkół powiatowych – 70.500 zł,
- * wynagrodzenia nauczycieli CKZiU w Brodnicy – 629.500 zł.

Równocześnie w trakcie realizacji budżetu z **rezerwy celowej (remonty)** rozdysponowano kwotę **143.000 zł** z przeznaczeniem na:

- * wymianę okuć szaf w DD Nr w Brodnicy (12.633,50 zł) oraz DD Nr 2 w Brodnicy (12.633,50 zł) – 25.267 zł,
- * remonty w CKZiU w Brodnicy – 112.233 zł,
- * remonty w Wydziale Ochrony Środowiska – 5.500 zł.

Jednocześnie w trakcie realizacji budżetu z **rezerwy celowej (pomoc społeczna)** rozdysponowano kwotę **147.094 zł** z przeznaczeniem na:

* zwiększenie wynagrodzeń pracowników od 1 kwietnia br. RDD w Górznie (11.462 zł) oraz RDD we Fiałkach (12.794 zł) – 24.256 zł,

* utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z Powiatu Brodnickiego umieszczonych w innych powiatach – 67.282 zł,

* regulację wynagrodzeń pracowników DPS – 50.000 zł,

* dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZAZ – 5.556 zł.

Ponadto w trakcie realizacji budżetu z **rezerwy celowej (odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń)** rozdysponowano kwotę **135.000 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli – 135.000 zł.

Równocześnie w trakcie realizacji budżetu z **rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne** rozdysponowano kwotę **150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813 C na odcinku Żmijewo – Karbowo opracowanie dokumentacji technicznej” – 53.000 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829 C na odcinku Gołkowo – Szczutowo opracowanie dokumentacji technicznej” – 34.616 zł,

- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822 C od km 2+535 do km 2+807 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem w msc. Drużyny” – 42.116 zł,

- pn. „Wykonanie zabruku wyspy spowalniającej ruch na drodze powiatowej Nr 1829 C w msc. Świerczyny Nowe” – 20.268 zł.

Po zmianie suma rezerw wynosi **905.419,92 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – 450.513,92 zł,

- rezerwa celowa – 454.906 zł, i tak na:

- oświatę – 0 zł;

- remonty – 0 zł;

- pomoc społeczną – 52.906 zł;

- odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń – 262.000 zł;

- zarządzanie kryzysowe – 140.000 zł,

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – WYK. 40.275.441,35 zł (97,7 % planu)

Oświata i wychowanie stanowi **39,3 %** w strukturze wydatków (Wykres 22).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 8 – 17 Załącznika Nr 2).

Na zadania oświatowe zaplanowano **41.204.278,51 zł** a wydatkowano kwotę **40.275.441,35 zł**, co stanowi **97,7 %** planu rocznego.

Środki te zostały przeznaczone na:

- finansowanie bieżącej działalności szkół publicznych:

- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 21.515,96 zł

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brodnicy 4.475.561,61 zł

- Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim 1.453.408,05 zł

- Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim 782.833,70 zł

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 6.006.349,15 zł

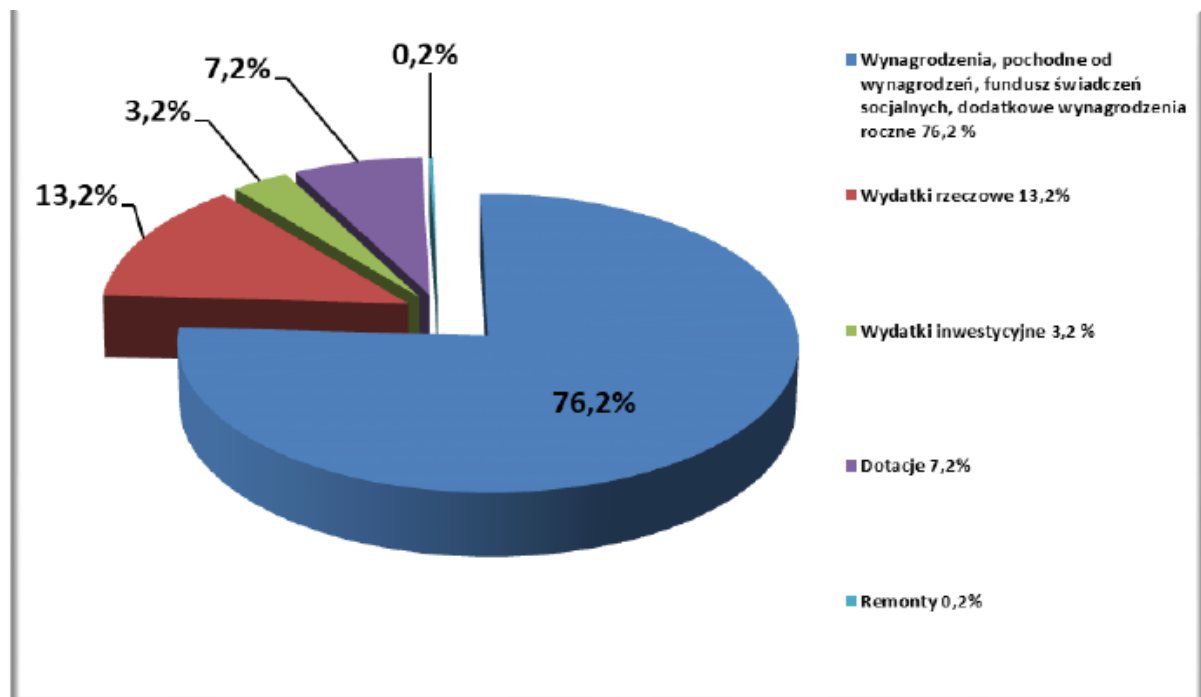
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy 399.938,36 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonujące w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim 1.211.106,16 zł
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Brodnicy 1.153.871,50 zł
- dofinansowanie szkół niepublicznych, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny „Zaczarowany Ołówek” 450.892,02 zł
 - Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 986.890,74 zł
 - Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe w Brodnicy 88.058,57 zł
 - Centrum Edukacji Dorosłych Szkoła Medyczna w Brodnicy 503.459,40 zł
- realizację programu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2022” 176.701,81 zł
- finansowanie bieżącej działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 21.015.177,02 zł
- finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia w Zielonej Górze 4.554,00 zł
- finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie 3.630,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 68.424,80 zł
- kwalifikacyjne kursy zawodowe 406.395,86 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 145.793,04 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 11.820,92 zł
- pozostałą działalność 909.058,68 zł

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

Wyszczególnienie Dz. 801, 854	Plan na rok 2022	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. % planu	Struktura wydatków w 2022 r.
WYDATKI BIEŻĄCE				
Razem:	45 729 555,45	44 689 304,85	97,7	96,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 431 132,03	35 188 923,95	99,3	76,2
Wydatki rzeczowe	6 883 573,17	6 114 274,18	88,8	13,2
Dotacje na zadania bieżące	3 329 713,25	3 302 712,87	99,2	7,2
Remonty	85 137,00	83 393,85	98,0	0,2
WYDATKI INWESTYCYJNE				
Razem:	1 515 000,00	1 491 406,80	98,4	3,2
Wydatki inwestycyjne	1 515 000,00	1 491 406,80	98,4	3,2
Łączna suma wydatków:	47 244 555,45	46 180 711,65	97,7	100,0

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



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

Tabela Nr 7. Ilość uczniów w szkołach publicznych.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2021/2022		Rok szkolny 2022/2023		Różnica	
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	2293	97	2521	104	+228	+7
	Szkoła Podstawowa	0	0	11	1	+11	+1-
	Branżowa Szkoła I stopnia	719	29	639	24	-80	-5
	Technikum	1477	64	1626	70	+149	+6
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	97	4	159	5	+62	+1
	Branżowa Szkoła II stopnia	12	1	86	4	+74	+3
2.	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	267	16	316	17	+49	+1
	Branżowa Szkoła I stopnia	101	6	120	6	+19	-
	Technikum	101	6	115	7	+14	+1
	Liceum Ogólnokształcące	65	4	81	4	+16	-
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy	70	11	102	15	+32	+4
	Szkoła Podstawowa Specjalna	43	6	75	10	+32	+4
	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	27	5	27	5	-	-
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	453	19	504	20	+51	+1
Razem:		3083	162	3443	156	+360	+13

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

Lp.	Szkoła /placówka	Etaty nauczycielskie		Etaty administracyjne i obsługa	
		2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	46,54	47,57	16,00	15,00
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	6,00	6,00	13,50	13,00
3.	Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	5,87	7,83	5,00	5,00
4.	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	26,77	31,67	7,50	6,50
5.	Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy	28,44	33,67	10,00	12,00
6.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brodnicy	15,00	16,00	3,50	3,50
7.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	148,62	160,47	36,00	35,00
RAZEM:		277,24	303,21	91,50	90,00

Tabela Nr 9. Ilości uczniów szkół niepublicznych zgodnie z danymi SIO- 30 wrzesień 2022 r.

Lp.	Nazwa Szkoły	Liczba uczniów 2021/2022	Liczba uczniów 2022/2023	Różnica
1.	Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe w Brodnicy	61	64	+3
2.	Szkoła Medyczna CED	67	98	+31
3.	Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	47	43	-4
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	5	11	+6
RAZEM:		180	216	+36

Z przedstawionych danych wynika, iż w 2022 r. w porównaniu z rokiem 2021 zwiększyła się ilość uczniów w szkołach publicznych o 13 osób i zwiększyła się ilość uczniów w szkołach niepublicznych o 36 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 2022 r. naliczoną na jednego ucznia w miesiącu jest **705,42 zł**.

Pozostałe jednostki są szkołami niepublicznymi dla dorosłych i otrzymują dotację w wysokości: dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych **60,81 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 –**86,77 zł**, technik usług kosmetycznych – **152,03 zł**) na miesiąc dla 1 ucznia. Kwotą **546,16 zł** na jednego ucznia w miesiącu otrzymuje Medyczna Szkoła CED – forma stacjonarna, natomiast **469,60 zł** na jednego ucznia w miesiącu dla formy zaocznej.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetów szkół i placówek w 2022 r. w rozbiciu na rozdziały:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 472.407,98 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **472.407,98 zł**, którą przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Brodnicy – **21.515,96 zł** (97 % planu).

Środki w wysokości 21.430,34 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Ponadto na wpłaty na PPK wydatkowano kwotę 85,62 zł.

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

2. dotację dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Zaczarowany Ołówek” – **450.892,02 zł**.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 4.475.561,61 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **4.475.561,61 zł**, którą przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brodnicy.

Środki w wysokości 2.724.059,81 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 58.098,14 zł, wpłaty na PPK w wysokości 774,05 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 156.185,80 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 90.665,00 zł.

Środki w wysokości 181.607 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.479.229,80 zł na realizację zadania:

- pn.: „Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy” – 290.731,07 zł;
- pn.: „Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy” – 1.188.498,73 zł.

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

Rozdział 80115 – Technikum 1.453.408,05 zł

Kwotę w wysokości **1.495.706,13 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Technikum w Jabłonowie Pomorskim – **1.453.408,05 zł**.

Środki w wysokości 1.169.853,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 2.149,94 zł, wpłaty na PPK w wysokości 2.961,98 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.458,62 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 46.624,00 zł.

Środki w wysokości 139.220,74 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. W 2022 roku realizowano projekt pn. ”Zbieramy nowe europejskie doświadczenia w czasie praktyk zawodowych” zwany projektem ERASMUS + ze środków Unii Europejskiej. W ramach powyższego projektu wydatkowano 97.710,16 zł.

Technikum funkcjonuje w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 782.833,70 zł

Kwotę w wysokości **782.833,70 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania branżowej szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Środki w wysokości 649.203,92 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 3.413,08 zł, wpłaty na PPK w wysokości 888,73 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 35.809,58 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 23.678,00 zł.

Środki w wysokości 109.951,78 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. Branżowa szkoła I i II stopnia funkcjonuje w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**8.780.986,22 zł**

W Powiecie Brodnickim funkcjonują dwa licea ogólnokształcące:

I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy**6.006.349,15 zł**

Kwotę w wysokości **6.006.349,15 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, budynku Astro bazy oraz hali sportowej.

Środki w wysokości 5.243.627,07 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 10 nagród jubileuszowych w wysokości 83.322,32 zł, 1 odprawa emerytalna – 23.040,00 zł, wpłaty na PPK w wysokości 9.299,93 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 318.853,72 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 188.612,00 zł. Wyplacono również stypendia marszałka w kwocie 3.000,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 6.000,00 zł.

Środki w wysokości 520.620,89 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W 2022 roku realizowano projekt pn.:

- „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” ze środków Unii Europejskiej. W ramach powyższego projektu wydatkowano 24.809,19 zł;
- „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTO-BAZA pomoc finansowa” ze środków dotacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W ramach powyższego projektu wydatkowano 19.680,00 zł na prace remontowe w budynku Astro-Bazy.

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

- utrzymanie budynku Astro bazy w wysokości 24.640,67 zł (umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, energia),
- utrzymanie hali sportowej w wysokości 286.465,18 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
399.938,36 zł

Kwotę w wysokości **399.938,36 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brodnicy przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Brodnicy.

Środki w wysokości 365.391,44 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 13.190,93 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 8.910,28 zł.

Środki w wysokości 25.636,64 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
1.211.106,16 zł

Kwotę w wysokości **1.211.106,16 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jabłonowie Pomorskim.

Środki w wysokości 1.029.926,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 4.694,96 zł, wpłaty na PPK w wysokości 744,93 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 58.638,14 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 40.791,00 zł. Wyplacono również stypendia marszałka w kwocie 3.000,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 5.500,00 zł.

Środki w wysokości 91.437,76 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W 2022 roku realizowano projekt pn.:

- „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” ze środków Unii Europejskiej. W ramach powyższego projektu wydatkowano 20.770,98 zł;

- „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTO-BAZA pomoc finansowa” ze środków dotacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W ramach powyższego projektu wydatkowano 19.680,00 zł na prace remontowe w budynku Astro-Bazy.

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

- utrzymanie hali sportowej (9.234,40 zł),
- utrzymanie budynku Astrobazy (20.214,34 zł).

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

Starostwo Powiatowe w Brodnicy 176.701,81 zł (96,2 % planu)

Kwotę w wysokości **176.701,81 zł** przeznaczono na realizację programu pn. „Strzelnica w powiecie 2022”, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Na realizację w/w programu Ministra Obrony Narodowej przeznaczył dotację w wysokości 145.123 zł.

Wydatkowano kwotę 176,701,81 zł , w tym:

- z dotacji kwotę 139.594,43 zł. Środki w wysokości **5.528,57 zł** nie zostały wykorzystane i terminowo zwrócone.
- środki własne powiatu – 37.107,38 zł.

Poza szkołami publicznymi powiat dotował licea niepubliczne.

Były to:

- Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie **986.890,74 zł**

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe 591.517,97 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są szkoły zawodowe niepubliczne.

Z budżetu powiatu udzielono dotacji następującym szkołom zawodowym niepublicznym:

- CED Policealne Studium Zawodowe **88.058,57 zł**,
- CED Szkoła Medyczna w Brodnicy **503.459,40 zł**.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.153.871,50 zł

Kwotę w wysokości **1.153.871,50 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Zawodowej Specjalnej w Brodnicy.

Środki w wysokości 1.070.612,58 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 3.900,96 zł, wpłaty na PPK w wysokości 1.843,53 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 54.974,14 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 31.769,00 zł.

Środki w wysokości 51.489,92 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 21.023.361,02 zł

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **21.015.177,02 zł**, dotacje udzielone przez powiat ośrodkom dokształcania zawodowego za kształcenie na kursach zawodowych uczniów z Powiatu Brodnickiego – **8.184,00 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **21.023.361,02 zł**, którą przeznaczono na:

A. Prowadzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (21.015.177,02 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 18.898.961,44 zł, w tym 4 odprawy emerytalne oraz 1 odprawę rentową w wysokości 134.364,24 zł, 23 nagrody jubileuszowe w wysokości 201.279,49 zł, wpłaty na PPK w wysokości 49.409,89 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.113.774,71 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 585.293,66 zł. Wyplacono również stypendia marszałka w kwocie 3.000,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 52.700,00 zł.

Środki w wysokości 1.458.419,80 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W wydatkach w/w szkoły ujęto również środki, które przeznaczono na utrzymanie hali sportowej (280.683,50 zł).

Na utrzymanie boiska ORLIK wydatkowano kwotę 23.391,21 zł.

W 2022 roku na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki na miarę XXI wieku" wydatkowano kwotę 16.802,12 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu ERASMUS+ przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

B. Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego (8.184,00 zł). Ośrodek ten koordynuje kształcenie uczniów klas wielozawodowych. W 2022 r. realizowano kształcenia w:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze (4.554,00 zł),
- Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie (3.630,00 zł).

Środki na kształcenie uczniów przekazywane są w formie dotacji.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 80146) – wyk. 68.424,80 zł (44,8 % 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 2022 r. na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zabezpieczono kwotę **152.587 zł**.

Środki w wysokości **68.424,80 zł** zostały wydatkowane dla następujących szkół i placówek:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 7.725,49 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 9.998,83 zł,
- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 14.520,76 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 36.179,72 zł.

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe (Rozdział 80151- wyk. 406.395,86 zł (97,1 % planu)

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **406.395,86 zł**, którą przeznaczono na:

1. prowadzenie w Centrum Kształcenia Umiejętności kursów kwalifikacyjnych – 178.224,66 zł (93,6 % planu).

Środki w wysokości 128.699,17 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8.747,49 zł oraz wpłaty na PPK w wysokości 271,70 zł. Środki w wysokości 49.525,49 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

2. dotację dla Centrum Edukacji Dorosłych – kursy kwalifikacyjne – 228.171,20 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. 145.793,04 zł (92,5 % planu)

Plan wydatków na 2022 r. w tym rozdziale wynosi **157.620 zł**, zaś wykonanie wyniosło **145.793,04 zł (92,5 % planu)**.

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

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 44.137,04 zł,
- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 32.477,85 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 69.178,15 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. 11.820,92 zł (91,2 % planu)

Na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy wydano z dotacji na zadania rządowe kwotę **11.820,92 zł**.

- Pozostała działalność (Rozdz. 80195) – wyk. 909.058,68 zł (63,9 % planu)

Plan wydatków na 2022 r. w tym rozdziale wynosi **1.422.351,48 zł**, zaś wykonanie wyniosło **909.058,68 zł (63,9 % planu)**.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół powiatowych w wysokości 205.498,47 zł, w tym dla:

- * I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 76.215,00 zł,
- * Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 12.447,00 zł,
- * Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 5.219,00 zł,
- * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 111.617,47 zł.

2. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 4.150,00 zł.

3. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy – 400,00 zł.

4. Wynagrodzenie dla członków – ekspertów z listy MEN – komisji egzaminacyjnych przeprowadzającym egzamin na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego – 1.303,14 zł.

5. Realizację zadania pn. „Za życiem” (opłacenie umów zleceń kadry pedagogicznej realizującej programowe zajęcia) – 98.992,31 zł.

W/w projekt realizowany jest w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy (na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1135 z dnia 25 kwietnia 2022 r. z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie).

6. Realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” wydatkowano w I 2022 roku środki w wysokości 107.940,00 zł, i tak:

- * I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy – 22.000,00 zł,
- * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 59.940,00 zł,
- * Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 26.000 zł.

Środki w wysokości 75.000,00 zł wydatkowano z dotacji, natomiast kwotę w wysokości 32.940,00 zł stanowiły środki z tytułu wpłat rodziców na pokrycie częściowych kosztów wycieczki – wkład własny w ramach projektu.

7. Realizację projektu pn. „Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w Powiecie Brodnickim” w Starostwie Powiatowym w Brodnicy wydatkowano w 2022 r. kwotę 443.619,83 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 367.136,93 zł oraz ze środków budżetu państwa – 20.957,89 zł. Pozostałą kwotę 55.525,01 zł wydatkowano ze środków własnych powiatu.

W/w środki przeznaczone na m.in. na:

- zakup wyposażenia dydaktycznego dla CKZiU w Brodnicy do: pracowni urządzeń techniki komputerowej, warsztatów szkolnych dla zawodu monter sieci i instalacji sanitarnych, do przeprowadzenia szkolenia „Montowanie stolarki budowlanej” oraz na zakup podręczników;
- wynagrodzenie personelu projektu za okres luty – grudzień;
- wynagrodzenie asystenta szkolnego i specjalisty ds. wynagrodzeń w CKZiU w Brodnicy;
- wynagrodzenia nauczycieli szkoleń w CKZiU w Brodnicy za okres kwiecień – grudzień;
- studia podyplomowe z obszaru mechatroniki dla nauczyciela zawodu w CKZiU w Brodnicy;
- szkolenie – kurs operator koparko-ładowarki dla nauczycieli zawodu w CKZiU w Brodnicy.

8. Realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zajęcia uzupełniające z języka polskiego – 47.154,93 zł, w tym I LO – 34.044,25 zł oraz CKZiU – 13.110,68 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – WYK. 3.604.652,22 zł (98,5 % planu)

Ochrona zdrowia stanowi **3,5 %** w strukturze wydatków (Wykres 22).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 17 – 18 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– Szpitale ogólne (Rozdział 85111) – wyk. 1.623.000,00 zł (100,0 % planu)

W 2022 roku na zaplanowane 1.623.000 zł wydatkowano całość środków. Zostały one przeznaczone na 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”, zgodnie z umową dotacji Nr PR.8023.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. W/w środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek Powiatu w 2020 r. – 1.500.000,00 zł;
- „Budowa Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy – projekt architektoniczno – budowlany”, zgodnie z umową dotacji Nr PR.8023.6.2022 z dnia 3 marca 2022 r. – 80.000,00 zł;
- „Budowa Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy - dokumentacja”, zgodnie z umową dotacji Nr PR.8023.7.2022 z dnia 15 marca 2022 r. – 33.000,00 zł;
- „Dofinansowanie zakupu klimatyzacji”, zgodnie z umową dotacji Nr PR.8023.17.2022 z dnia 29 września 2022 r. – 10.000,00 zł.

– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdział 85156) – wyk. 1.973.652,22 zł (97,2 % planu)

Wydatki w w/w rozdziale stanowiły **97,2 %** planu rocznego (2.029.563,00 zł) tj. **1.973.652,22 zł**.

Z powyższej kwoty zapłacono:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.945.584,82 zł (Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy – 10.267,20 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy – 10.434,60 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Górnicy – 4.575,60 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach – 2.790,00 zł,

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **55.910,78 zł** zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- **Pozostała działalność (Rozdział 85195)** – wyk. **8.000,00 zł (100,0 % planu)**

Na planowane **8.000,00 zł** w tym rozdziale wydatkowano całość środków, które 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 3Z/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. (3.500,00 zł),
- pn. „Bądź bezpieczny i widoczny na drodze” realizowane przez Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbiczynie, zgodnie z Umową Nr 3Z/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. (2.000,00 zł),
- pn. „Witaminowe ABC dla przedszkolaków” realizowane przez Brodnicki Klub Sportowy Sparta, zgodnie z Umową Nr 1Z/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. (2.500,00 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – WYK. 4.727.548,04 zł (98,2 % planu)

Pomoc społeczna stanowi **4,6 %** w strukturze wydatków (Wykres 22).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 18 – 19 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- **Domy pomocy społecznej (Rozdział 85202)** – wyk. **2.730.618,74 zł (98,7 % planu)**

Wykonanie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2022 roku wyniosło **2.730.618,74 zł**, co stanowi **98,7 %** planu.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Domu Pomocy Społecznej przebywało 3 mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., na których powiat otrzymuje dotację z Urzędu Wojewódzkiego oraz 43 osób przyjętych po w/w dacie, które finansowane są ze środków otrzymywanych z urzędów gmin. Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca w 2022 r. wynosił **4.866,28 zł**.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla **29** pracowników DPS (**29** etatów) wyniosły 2.130.338,95 zł, w tym wypłacono 5 nagród jubileuszowych w wysokości 32.901,73 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129.220,94 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 52.937,85 zł.

Na zakup środków żywności przeznaczono 196.584,69 zł. Średnia stawka żywienia w 2022 r. wynosiła **11,92 zł**.

Środki w wysokości 334.215,96 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W 2022 roku otrzymano środki w wysokości 16.541,29 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z przeznaczeniem na zapewnienie kadry w domach pomocy społecznej.

- **Ośrodki wsparcia (Rozdział 85203)** – wyk. **1.351.984,00 zł (100,0 % planu)**

Przy Brodnickim Centrum Caritas funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki na utrzymanie tej placówki powiat otrzymuje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Środki te przekazywane były w formie dotacji na podstawie umowy podpisanej między Powiatem Brodnickim a Brodnickim Centrum Caritas. Łączna kwota wypłaconych środków to **1.351.984,00 zł**.

Przekazywane one są w ramach dotacji, zgodnie z zawartą umową z Brodnickim Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej im. Biskupa Jana Chrapka.

Środki na utrzymanie tej placówki powiat otrzymuje w formie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Pensjonariuszom Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy zapewniono świadczenia opiekuńcze, zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, rekreacyjno-kulturalne oraz edukacyjne.

– **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Rozdział 85205) – wyk. 11.670,27 zł (92,6% planu)**

W 2022 r. wydatkowano z dotacji na zadania rządowe kwotę **11.670,27 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 (13 osób). Program realizowany był przez Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **929,73 zł** zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- **Powiatowe centra pomocy rodzinie (Rozdział 85218) – wyk. 515.994,03 zł (92,7% planu)**

Na zaplanowane w 2022 roku środki w wysokości **556.786,00 zł**, wydatkowano łącznie **515.994,03 zł**.

Środki w wysokości **426.729,31 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 19.999,35 zł oraz wpłaty na PPK w wysokości 2.684,82 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości **7.483,36 zł**.

Środki w wysokości **79.742,67 zł** przeznaczono na wydatki rzeczowe. Ponadto środki w wysokości **2.038,69 zł** przeznaczono na wkład własny do projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w PCPR w Brodnicy zatrudnionych było 7 osób (7 etatów).

- **Pozostała działalność (Rozdział 85295) – wyk. 117.281,00 zł (92,5 % planu)**

Na zaplanowane w 2022 roku środki w wysokości **126.792 zł**, wydatkowano łącznie **117.281,00 zł**. Środki te przeznaczone zostały na:

- dokonanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka w Brodnicy – **9.740,00 zł**,
- realizację projektów pn.: „Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021 – 2025, edycja w 2022 r.” – **108.864 zł**, zgodnie z porozumieniem Nr 13/2022/D z dnia 06 czerwca 2022 r. Środki w wysokości **7.776,00 zł** zostały niewykorzystane i terminowo zwrócone.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – WYK. 3.880.723,59 (95,8 % planu)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią **3,8 %** w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 61).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 19 – 22 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Rozdział 85311) – wyk. 143.867,00 zł (100,0 % planu)**

Środki w wysokości **143.867,00 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 2022 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej przebywało 50 uczestników. Koszt utrzymania na 1 uczestnika wynosił 2.158,00 zł miesięcznie.

Środki w wysokości **143.867,00 zł** przekazano Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski na podstawie umowy z dnia 10 stycznia 2022 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 1 lutego 2022 r., Nr 2 z dnia 5 września 2022 r. i Nr 3 z dnia 30 listopada 2022 r.

– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdział 85321) – wyk. 387.871,65 zł (100,0 % planu)

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę **387.871,65 zł** (plan 389.090 zł). Kwota 987,93 zł została terminowo zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Środki w wysokości 383.881,65 zł stanowią dotację z Urzędu Wojewódzkiego, zaś środki w wysokości 3.990,00 zł pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

W analizowanym okresie Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1.820 orzeczeń i opinii o niepełnosprawności, w tym 309 orzeczeń dla osób do 16 roku życia i 1.511 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 423 kart parkingowych oraz 478 legitymacji dla osób niepełnosprawnych. W Zespole orzekało 8 lekarzy orzeczników, 2 pedagogów, psycholog, doradca zawodowy, 3 pracowników socjalnych oraz protokolant. Obsługą finansowo-księgową zajmowało się 2 pracowników.

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2022 wydatkowano kwotę **387.871,65 zł**.

Na wynagrodzenia lekarzy i pozostałych członków komisji orzekających wydatkowano środki w wysokości 197.213,02 zł, w tym na wynagrodzenia lekarzy wydatkowano kwotę 96.182 zł, na wynagrodzenia dla psychologa wydatkowano kwotę 11.670,00 zł, a na pozostałych członków zespołu przeznaczono kwotę 89.361,02 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników zajmujących się obsługą finansowo-księgową wydatkowano środki w wysokości 148.051,01 zł, na odpis na ZFSS wydatkowano kwotę 4.988,91 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 33.628,71 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.

Środki w wysokości 3.990,00 zł pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń członków Zespołu.

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Rozdział 85324) – wyk. 74.989,72 zł (92,0 % planu)

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 81.531,83 zł, z czego:

- 21.780,63 zł to środki w ramach programu „Aktywny Samorząd” z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu,
- 59.207,15 zł stanowi 2,5 % środków otrzymanych w ramach PFRON z przeznaczeniem na jego obsługę,
- 544,05 zł na obsługę Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.

Łącznie w w/w rozdziale wydatkowano kwotę **74.989,72 zł**. Środki w wysokości 50.439,36 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 1 pracownika (1 etat). Dokonano odpisu na ZFSS w kwocie 3.325,94 zł.

Środki w wysokości 21.224,42 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe.

– Powiatowe urzędy pracy (Rozdział 85333) – wyk. 2.974.332,30 zł (97,7 % planu)

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy środki w wysokości 2.688.351,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 9.388,80 zł, wpłaty na PPK w wysokości 1.399,05 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146.647,25 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFSS w wysokości 81.141,83 zł.

Środki w wysokości 204.838,65 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w PUP w Brodnicy zatrudnionych było 47 osób (47 etatów).

– Pozostała działalność (Rozdział 85395) – wyk. 299.662,92 zł (76,8 % planu)

Plan wydatków na 2022 r. w tym rozdziale wynosi **390.356,69 zł**, zaś wykonanie wyniosło **299.662,92 zł (76,8 % planu)**.

Środki w wysokości **299.662,92 zł** wydatkowano na:

1. Dofinansowanie kosztów działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy – 207.780,00 zł, co stanowi 100 % planu. W/w środki przekazane zostały w formie dotacji.

2. Wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 2 obywaterek Republiki Białorusi w Polsce, zgodnie z ustawą o Karcie Polaka – 18.480,00 zł.

3. Realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego” – 73.402,92 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 61.199,61 zł oraz ze środków budżetu państwa – 207,07 zł. Pozostałą kwotę 11.996,24 zł wydatkowano ze środków własnych powiatu.

W/w projekt realizowany był od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy.

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/w środki przeznaczono na m.in. na:

- zakup wyposażenia dydaktycznego – zakup panelu sterującego pojazdu i maszyn do pracowni w CKZiU w Brodnicy;
- zakup mebli do biura zespołu projektowego;
- zakup benzyny i oleju napędowego na kurs prawa jazdy;
- wynagrodzenie asystenta szkolnego i specjalisty ds. wynagrodzeń w CKZiU w Brodnicy;
- wynagrodzenie dwóch instruktorów prawa jazdy kat. B i kat. T w CKZiU w Brodnicy;
- wynagrodzenie personelu projektu;
- opłaty za egzaminy na prawo jazdy uczniów;
- wynagrodzenia nauczycieli szkoleń - przedsiębiorczości w CKZiU w Brodnicy za grudzień 2021.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – WYK. 5.905.270,30 zł (97,8 % planu)

Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi **5,8 %** w strukturze wydatków (Wykres 22).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 22 – 24 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

– Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (Rozdział 85406) – wyk. 1.462.625,97 (99,9 % planu)

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy wydatkowano kwotę **1.462.625,97 zł**. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono środki w wysokości 1.306.918,14 zł, w tym 2 nagrody jubileuszowych w wysokości 21.626,88 zł, wpłaty na PPK w wysokości 4.236,40 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74.265,74 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 58.558,00 zł.

Środki w wysokości 97.149,83 zł przeznaczone zostały na inne wydatki rzeczowe jednostki.

– Internaty i bursy szkolne (Rozdział 85410) – wyk. 4.410.840,78 zł (97,1 % planu)

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

> Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – wyk. **2.200.915,14 zł** (100,0 % planu),

Środki w wysokości 1.352.242,68 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 32.030,38 zł, 3 odprawy emerytalne w wysokości 70.934,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 70.277,67 zł oraz wpłaty na PPK w wysokości 1.127,95 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 46.650,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 802.022,46 zł stanowią wydatki rzeczowe, w tym na zakup środków żywności – 535.122,84 zł.

> Internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – wyk. **1.172.868,70 zł** (90,0 % planu).

Środki w wysokości 758.394,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.255,34 zł, 2 odprawy emerytalne w wysokości 34.312,86 zł oraz wpłaty na PPK w wysokości 4.253,20 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 30.155,09 zł.

Środki w wysokości 372.142,41 zł stanowią wydatki rzeczowe, w tym na zakup środków żywności – 150.642,00 zł.

Środki wysokości 12.177,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa Internatu wraz z wyposażeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy”.

> Bursa im. Biskupa Jana Chrapka Brodnickiego Centrum Caritas – wyk. **549.953,82 zł** (99,5 % planu).

W 2022 roku przekazano dotację dla Brodnickiego Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej im. Biskupa Jana Chrapka z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności **bursy szkolnej** w wysokości **549.953,82 zł**.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w bursie w wysokości 767,48 zł na utrzymanie 1 uczestnika miesięcznie.

W 2022 roku z bursy skorzystało łącznie 94 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 40 chłopców i 54 dziewcząt.

> Bursa uczniowska „Jagódka” – wyk. **357.470,10 zł** (100,0 % planu).

W 2022 roku przekazano dotację dla Bursy uczniowskiej „Jagódka” z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bursy uczniowskiej w wysokości **357.470,10 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 767,48 zł na utrzymanie 1 uczestnika miesięcznie.

> Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górnicy – wyk. **129.633,02 zł** (100,0 % planu).

W 2022 roku przekazano dotację dla Internatu Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Górnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności internatu w wysokości 129.633,02 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 767,48 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 2021/2022	Ilość wychowanków 2022/2023	Różnica
1.	Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	75	103	+ 28
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcącego	125	140	+ 15
3.	Bursa im. Biskupa Jana Chrapka (niepubliczna)	60	60	-
4.	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie (niepubliczny)	13	10	- 3
5.	Bursa Uczniowska „Jagódka” w Górznie (niepubliczna)	39	39	-
RAZEM :		312	352	+40

Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2021 i 2022 roku (w etatach).

Lp.	Szkoła / placówka	Etaty nauczycielskie		Różnica	Etaty administracyjne i obsługa		Różnica
		2021 r.	2022 r.		2021 r.	2022 r.	
1.	Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	5,87	7,83	+1,96	5,00	5,00	-
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	6,00	6,00	-	13,00 jedna osoba na urlopie macierzyńskim	13,00 jedna osoba na urlopie wychowawczym	-

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 85446) – wyk. 12.499,55 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 2022 r. na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brodnicy wydatkowano kwotę **12.499,55 zł**.

- Pozostała działalność (Rozdział 85495) – wyk. 19.304,00 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 – **13.602,00 zł** i internatu I LO – **5.702,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA – WYK. 7.054.034,57 zł (93,9 % planu)

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

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 24 – 28 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- Rodziny zastępcze (Rozdział 85508) – wyk. 3.209.620,98 zł (90,8 % planu)

Łącznie do końca roku 2022 na rodziny zastępcze wydatkowano **3.209.620,98 zł**.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. Utrzymanie wychowanków z Powiatu Brodnickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jst – (634.213,24 zł), w tym na terenie:

> gmin – 113.435,15 zł, i tak:

* kwotę 15.783,40 zł dla Miasta Bydgoszcz,

* kwotę 16.786 zł dla Miasta Grudziądz,

* kwotę 80.865,75 zł dla Gminy Miasto Toruń.

> powiatów – 520.778,09 zł, i tak:

- * kwotę 42.043,50 zł dla Powiatu Legionowskiego,
- * kwotę 15.369,74 zł dla Powiatu Grudziądzkiego,
- * kwotę 9.225,00 zł dla Powiatu Siedleckiego,
- * kwotę 91.269,49 zł dla Powiatu Chełmińskiego,
- * kwotę 27.235,48 zł dla Powiatu Wąbrzeskiego,
- * kwotę 14.334,80 zł dla Powiatu Płońskiego,
- * kwotę 8.440,00 zł dla Powiatu Kwidzyńskiego,
- * kwotę 166.759,39 zł dla Powiatu Tucholskiego,
- * kwotę 10.010,00 zł dla Powiatu Nowomiejskiego,
- * kwotę 10.619,94 zł dla Powiatu Działdowskiego,
- * kwotę 10.120,20 z Powiatu Garwolińskiego,
- * kwotę 17.439,29 zł z Powiatu Rzeszowskiego,
- * kwotę 41.934,00 zł dla Powiatu Lipnowskiego,
- * kwotę 55.977,26 zł dla Powiatu Rypińskiego.

2. Świadczenia społeczne w wysokości 1.974.633,54 zł związane z:

- wypłatą comiesięcznych świadczeń dla rodzin zastępczych ze środków własnych powiatu – 1.325.702,06 zł,
- pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki przez 6 wychowanków z rodzin zastępczych – 39.590,00 zł,
- pomocą pieniężną na usamodzielnienie 5 wychowanków rodziny zastępczej – 26.869,00 zł,
- dodatkiem wychowawczym w ramach programu Rodzina 500 + (w tym 45.000,00 zł dla zawodowej rodziny zastępczej) – 280.997,16 zł,
- pomocą na zagospodarowanie dla 3 wychowanków rodziny zastępczej – 5.259,00 zł,
- comiesięczną pomocą pieniężną dla rodzin zastępczych za pobyt dzieci cudzoziemców – 6.644,74 zł,
- comiesięczną pomocą pieniężną dla rodzin zastępczych za pobyt dzieci Ukraińskich – 6.219,00 zł,
- wkładem własnym w projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”, w tym świadczenia dla rodzinnego domu dziecka – 9.184,00 zł,
- utrzymaniem dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego – 274.168,58 zł, w tym z:
 - Miasta Grudziądz – 22.819,90 zł,
 - Powiatu Nowodworskiego – 13.978,00 zł,
 - Powiatu Nowomiejskiego – 8.541,29 zł,
 - Powiatu Inowrocławskiego – 70.942,09 zł,
 - Powiatu Rypińskiego – 9.225,00 zł,
 - Powiatu Wąbrzeskiego – 12.273,77 zł,
 - Powiatu Krakowskiego – 11.858,40 zł,
 - Powiatu Grudziądzkiego – 9.225,00 zł,
 - Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego – 23.203,00 zł,
 - Powiatu Nakielskiego – 19.870,80 zł,
 - Powiatu Płońskiego – 11.334,30 zł,
 - Powiatu Wejherowskiego – 14.772,03 zł.

- Powiatu Toruńskiego – 46.125,00 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) – 21.594,04 zł.

4. Blok spotkań w zakresie poradnictwa psychologicznego dla osób związanych z systemem pieczy zastępczej – 5.200,00 zł.

5. Szkolenie dla kandydatów i istniejących rodzin zastępczych – 3.750 zł.

6. Pokrycie umów zleceń z tytułu wynagrodzenia dla 5 osób wspomagających zawodowe rodziny zastępcze – 30.591,50 zł.

7. Pokrycie wynagrodzenia dla 6 zawodowych rodzin zastępczych – 241.689,79 zł.

8. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacone koordynatorom – 288.486,23 zł., w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 w wysokości 16.599,15 zł.

9. Pokrycie kosztów obsługi realizacji programu 500+ w ramach dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 2.810,76 zł.

10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.651,88 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **523,34 zł** zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (Rozdział 85510) – wyk. 3.749.565,76 zł (96,7 % planu).**

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę **3.749.565,76 zł**, co stanowi **96,7 %** planu.

Z powyższej kwoty:

1. Sfinansowano bieżącą działalność:

- Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy – 1.143.737,20 zł.
- Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy – 1.132.054,59 zł.
- Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie – 267.401,00 zł.
- Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach – 267.217,40 zł.

2. Przekazano środki na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Brodnickiego, przebywających w domach dziecka na terenie innych powiatów 758.979,28 zł.

3. 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.

4. Wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków domu dziecka i na kontynuowanie nauki – 160.176,29 zł.

Ad.1 Dom Dziecka Nr 1 w Brodnicy

Na zaplanowane na 2022 r. środki w wysokości 1.169.900,28 zł, wydatkowano 1.143.737,20 zł (97,8 % planu).

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (37.601,52 zł), wpłatami na PPK (2.500,47 zł) przeznaczono kwotę 833.482,10 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS 21.065,00 zł. Wydatki osobowe oraz świadczenia społeczne wyniosły 7.000,00 zł.

Środki w wysokości 259.484,10 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. Pozostałe środki w wysokości 22.706 zł pochodzą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.

Liczba wychowanków na dzień 31 grudnia 2022 roku przebywających w Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy wynosiła 14 wychowanków, z czego 6 osób pochodziło z Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków pochodziła z terenu innych jst., w tym z:

- Lipna – 3
- Grudziądz – 4
- Wejherowa – 1

Średni koszt utrzymania dziecka w 2022 roku wynosi **6.259,46 zł** (I-II) i **6.636,00 zł** (od III), zaś stawka żywieniowa wynosiła **14,44 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w DD Nr 1 w Brodnicy zatrudnionych było 17 osób (16 etatów).

Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy

Na zaplanowane na 2022 r. środki w wysokości 1.142.824 zł, wydatkowano 1.132.054,59 zł (99,1 % planu).

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę **888.720,99 zł**, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 40.695,99 zł, 1 odprawa emerytalna w wysokości 24.400,00 zł oraz wpłaty na PPK w wysokości 3.364,07 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS **21.342,00 zł**. Wydatki osobowe oraz świadczenia społeczne wyniosły **7.700,00 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **214.291,60 zł** przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Liczba wychowanków na dzień 31 grudnia 2022 roku przebywających w Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy wynosiła 15 wychowanków, wszystkie z Powiatu Brodnickiego.

Średni koszt utrzymania dziecka w 2022 roku wynosi **5.552,02 zł** (I-II) i **6.249,76 zł** (od III), zaś stawka żywieniowa wynosiła **13,18 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w DD Nr 2 w Brodnicy zatrudnionych było 7 osób (7 etatów).

Rodzinny Dom Dziecka w Górznie

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (9.683,38 zł) przeznaczono kwotę **165.546,54 zł**. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie **3.458,98 zł**. Na ryczałt dla wychowanków przeznaczono **66.072,43 zł**, w ramach którego zakupiono żywność, leki i odzież dla wychowanków oraz wpłacono kieszonkowe. Środki w wysokości **32.323,05 zł** przeznaczono na inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu.

Liczba wychowanków na dzień 31 grudnia 2022 roku przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Górznie wynosiła 7 osób, z czego 7 osób pochodziło z Powiatu Brodnickiego.

Średni koszt utrzymania dziecka w 2022 roku wynosi **2.817,42 zł** (I-II) i **2.819,90 zł** (od III), zaś stawka żywieniowa wynosi **11,50 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w RDD w Górznie zatrudnione były 2 osoby (2 etaty).

Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (8.494,01 zł) przeznaczono kwotę **156.288,56 zł**. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie **3.325,94 zł**. Na ryczałt dla wychowanków przeznaczono **59.341,70 zł**, w ramach którego zakupiono żywność, leki i odzież dla wychowanków oraz wpłacono kieszonkowe. Środki w wysokości **48.261,20 zł** przeznaczono na inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu.

Liczba wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 6 osób, z czego 6 osób pochodziły z Powiatu Brodnickiego.

Średni koszt utrzymania dziecka w 2022 roku wynosi **2.499,24 zł** (I-II) i **2.766,83 zł** (od III), zaś stawka żywieniowa wynosi **11,50 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w RDD we Fiałkach zatrudnione były 2 osoby (2 etaty).

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

Z zaplanowanych na 2022 r. środków w wysokości **778.514,40 zł**, wydatkowano **758.979,28 zł**.

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

- kwotę 157.419,78 zł dla Powiatu Grudziądzkiego,
- kwotę 272.845,44 zł dla Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego,
- kwotę 226.999,48 zł dla Województwa Pomorskiego,
- kwotę 101.714,58 zł dla Powiatu Mławskiego.

Ad.3 Zajęcia socjoterapeutyczne

Z zaplanowanych na 2022 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, zgodnie Nr 1/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Ad.4 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 **204.006 zł**. Z kwoty tej 106.570 zł stanowią środki własne Powiatu, natomiast 97.436 zł stanowi dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500 + (96.471 zł) oraz na obsługę realizacji programu Rodzina 500 + (965 zł). W 2022 roku wydatkowano **160.176,29 zł**, co stanowi **78,5 %** planu.

Środki te przeznaczone na:

- pomoc pieniężną dla 3 wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki – 18.522,67 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5 wychowanków – 32.936,00 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie przez 2 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3.477,00 zł,
- dodatek do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków RDD we Fiałkach – 17.500,00 zł,
- dodatek do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków RDD w Górznie – 12.500,00 zł,
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków DD Nr 1 – 35.000,00 zł,
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków DD Nr 2 – 31.470,96 zł,
- usługi pocztowe – 803,80 zł,
- prowizje bankowe – 17,50 zł,
- naprawy sprzętu biurowego – 92,45 zł,
- przewóz dzieci umieszczonych w placówkach – 126,56 zł,
- materiały biurowe – 795,21 zł,
- obsługę prawną związaną z wychowankami placówek – 5.880,00 zł,
- wyjazdy służbowe pracowników – 89,43 zł,
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników obsługujących, materiały biurowe w ramach środków na obsługę programu 500+ – 964,71 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **0,33 zł** zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

– **Pozostała działalność (Rozdział 85595) – wyk. 94.847,83 zł (96,4 % planu).**

Na zaplanowane w 2022 roku środki w wysokości **98.430 zł**, wydatkowano łącznie **94.847,83 zł**, co stanowi **96,4 %** planu. Środki te przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”.

Projekt „Rodzina w Centrum 3” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 19 powiatowymi centrami pomocy rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego, z 4 ośrodkami pomocy społecznej, a także z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”.

W/w projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Rodzina w Centrum 3” realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.

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

Ponadto w ramach w/w projektu zrealizowano m. in. specjalistyczne poradnictwo:

- pedagogiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka;
- psychologiczne, obejmujące 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;
- logopedyczne, mające na celu wsparcie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zakresu mowy i słuchu, poprawiające kompetencje uczenia się i komunikacji z otoczeniem.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu ze wsparcia skorzystały łącznie 137 osoby.

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci

Wyszczególnienie	Ilość wychowanków		Wykonanie wydatków w 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Średni koszt utrzymania dziecka w 2022 r.
	Łącznie	Z Powiatu Brodnickiego			
Dom Dziecka Nr 1w Brodnicy	14	6	1 011 130,13	1 143 737,20	6.259,46 zł (I-II) 6.636,00 zł (III-IV)
Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy	15	15	998 036,67	1 132 054,59	5.552,02 zł (I-II) 6.249,76 zł (III-XII)
Rodzinny Dom Dziecka w Górninie	7	7	258 555,69	267 401,00	2.817,42 zł (I-II) 2.819,90 zł (III-XII)
Rodzinny Dom Dziecka w Fiałkach	6	6	267 301,64	267 217,40	2.499,24 zł (I-II) 2.766,83 zł (III-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)	8	8	283 607,20	160 176,29	595,00 zł - 7.839,00 zł
Utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst (§ 4330)	12	12	604 454,67	758 979,28	4.363,68 zł - 9.481,58 zł
Rodziny zastępcze					
świadczenia społeczne (§ 3110) z wyłączeniem świadczeń dla zawodowej rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka w Brodnicy	117	99	1 508 737,80	1 342 839,60	774,79 zł - 1.225,52 zł
utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych jst (§ 4330)	35	35	560 114,36	634 213,24	772,40zł - 2.768,14zł
Utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w zawodowej rodzinie zastępczej oraz Rodzinnym Domu Dziecka (§3110, §4170, §4110, §4120)	19	15	516 302,61	509 420,59	2.830,11 zł
RAZEM	233	203	6 008 240,77	6 216 039,19	

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – WYK.
114.659,96 zł (73,7 % planu)**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi **0,1 %** w strukturze wydatków (Wykres 22).

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

W tym dziale zaplanowano kwotę **155.500 zł**, zaś wydatkowano **114.659,96 zł**, co stanowi **73,7 %** 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. 114.659,96 zł (85,2 % planu)

W ramach tego rozdziału finansowany jest nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, który powierzony został nadleśnictwom. Na ten cel zaplanowano w 2022 roku kwotę 134.500 zł.

W 2022 roku na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę **114.659,96 zł**, co stanowi **85,2 %** planu.

Środki w wysokości 60.074,99 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 1.606,30 zł dla Nadleśnictwa Jamy (za nadzór nad 69,8393 ha lasów),
- kwotę 4.011,96 zł dla Nadleśnictwa Golub – Dobrzyń (za nadzór nad 177,4331 ha lasów),
- kwotę 47.515,46 zł dla Nadleśnictwa Brodnica (za nadzór nad 2 065,8898 ha lasów),
- kwotę 6.941,27 zł dla Nadleśnictwa Skrwilno (za nadzór nad 301,7944 ha lasów).

Stawka za 1 ha wynosi 23,00 zł.

Kwotę w wysokości 54.584,97 zł wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w Powiecie Brodnickim, i tak:

- kwotę 13.168,77 zł na utrzymanie pomieszczeń biurowych Wydziału Ochrony Środowiska,
- kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów opinii dendrologicznej,
- kwotę 2.127,80 zł przeznaczono na pielęgnację zieleni,
- kwotę 2.200,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie przeklasyfikowania gruntów rolnych na grunty leśne,
- kwotę 25.620,00 zł przeznaczono na zakup sadzonek drzew do nasadzeń przydrożnych,
- kwotę 1.500,00 zł przeznaczono na zakup tablicy informacyjnej,
- kwotę 1.198,99 zł przeznaczono na zakup aparatu fotograficznego na potrzeby wydziału,
- kwotę 5.350,00 zł przeznaczono na malowanie pomieszczeń biurowych Wydziału Ochrony Środowiska,
- kwotę 2.419,41 zł przeznaczono na udział w akcji Sprzątanie Świata.

- Pozostała działalność (Rozdział 90095) – wyk. 0,0 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **21.000 zł** na dofinansowanie przedsięwzięć pn. „Nasadzanie drzew przy wybranych drogach Powiatu Bronickiego”, zgodnie z umową dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022 Nr DT22063/Op-zz zawartą dnia 24.06.2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W/w środki nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – WYK. 127.571,49 zł (97,3 % planu)

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

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

W ramach tego działu finansowane są:

- Biblioteki (Rozdział 92116) – wyk. 68.612,00 zł (100,0 % planu)

W 2021 roku przekazano dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy w wysokości **68.612,00 zł**, co stanowi **100,0 %** planu.

Dotacja przekazywana była w miesięcznych ratach do 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 stycznia 2001 r. pomiędzy Urzędem Miasta Brodnicy a Zarządem Powiatu Brodnickiego oraz aneksem do porozumienia z dnia 04 stycznia 2012 r.

W/w środki powiat przekazał do Urzędu Miasta Brodnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki.

- Pozostała działalność (Rozdział 92195) – wyk. 58.959,49 zł (94,3 % planu)

W rozdziale tym na zaplanowaną kwotę **62.500 zł**, wydatkowano **58.959,49 zł** co stanowi **94,3 %** planu.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości 29.100,00 zł. Zadanie to zostało powierzone w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn.:

- „Republika marzeń” – Stowarzyszenie „Podniebni” – 2.000 zł,
- „Słowo ma moc twórczą” - Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „BRACTWO” – 2.000 zł,
- „Sinatra projekt” – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Michałowskiej – 1000 zł,
- „Muzyczno-Poetyckie Spotkania z Anną – Towarzystwo Przyjaciół Muzeum – 1.000 zł,
- „X rok z kulturą na Ty” – Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą” – 1.000 zł,
- „X Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej” - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko – Pomorska Hufiec Brodnica – 1.000 zł,
- Obchody 800 lat Płowęża – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego „Kuźnia” – 1.500 zł,

- „Ogólnopolskie Muzyczne wiosłowanie” – Stowarzyszenie Muzyków „Wiosło” – 1.000 zł,
- „XII Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne” – Stowarzyszenie „Na wiejskiej” – 2.500 zł,
- „Młody Las” - Stowarzyszenie Do korzeni – 1.500 zł,
- „Ogólnopolski Festiwal Piosenki POP Festiwal” Stowarzyszenie „Bractwo” – 5.000 zł,
- „Trochę kultury po pandemii” – Caritas Toruń – 9.600 zł.

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

Pozostałe środki w wysokości 29.859,49 zł wydatkowane na inne imprezy kulturalne.

Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu harmonogramem imprez kulturalnych (szczegółowe dane dotyczące finansowania poszczególnych imprez zawarte zostały w poniższej tabeli – Nr 12).

Tabela Nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatkowana	% wydatkowania	Odchylenie od planu (poz. 3-poz.4)	Uwagi
1.	Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Wędrowki po kartach książek”	2 000,00	2 000,00	100	0,00	
2.	Spotkanie autorskie z twórcą książek dla dzieci i młodzieży					
3.	Brodnickie Warsztaty Literackie					
4.	Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Znane i nieznane zabytki Pojezierza Brodnickiego"					
5.	VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Lektor 2022					
6.	Konkurs Literacko - Przygodowy "Powiatowy Detektyw"					
7.	Piosenka też ma tekst - koncert muzyczny Kuby Sienkiewicza					

8.	„Mój domowy zwierzak” – konkurs plastyczny dla szkół podstawowych z Powiatu Brodnickiego					
9.	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek					
10.	Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy - etap powiatowy	5 000,00	4 559,89	91,2	440,11	
11.	Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych					
12.	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap powiatowy					
13.	II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej pod nazwą Brodnica Pop Festiwal					
14.	Festiwal "Brodnickie Katarzynki"	700,00	0,00	0,00	700,00	
15.	X Festiwal „Od biesiady do biesiady”	300,00	84,50	28,2	215,50	
16.	II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej					
17.	II Powiatowy Konkurs Historyczny "Moja Mała Ojczyzna"	700,00	692,98	99	7,02	
18.	Powiatowy Konkurs Matematyczny im. Marka Kaźmierkiewicza dla uczniów szkół średnich zawodowych	500,00	493,60	98,72	6,40	
19.	II Powiatowa Mała Olimpiada Języka Niemieckiego					
20.	I Powiatowa Mała Olimpiada Języka Angielskiego	1 800,00	1 240,00	68,9	560,00	
21.	VIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznych					
22.	VIII Powiatowy Konkurs Kolęd Obcojęzycznych					
23.	Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe	2 000,00	1 400,00	70,0	600,00	
24.	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Młodzież Zapobiega Pożarom"	2 000,00	1 329,99	66,5	670,01	
25.	Otwarty Turniej Łuczniczy na Zamku w Brodnicy	300,00	0,00	0,0	300,00	
26.	Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych	3 500,00	2 920,94	83,5	579,06	
27.	XIV Przegląd Pieśni	500,00	500,00	100	0,00	
28.	Festyn „Barwy Jesieni”	500,00	500,00	100	0,00	
29.	X Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej	300,00	300,00	100	0,00	
30.	IV Powiatowy Festiwal Piosenki Kolejowej i Turystycznej	300,00	0,00	0,0	300,00	
31.	Misterium Męki Pańskiej	3 000,00	3 000,00	100	0,00	

32.	Powiatowy Konkurs Piosenki w Języku Angielskim					
33.	Powiatowy Konkurs Plastyczny na Kalendarz Adwentowy - j. niemiecki	1 500,00	1 515,32	101	- 15,32	
34.	Rejonowy Konkurs Recytatorski - poezja wybranego polskiego poety					
35.	VIII Konkurs Recytatorski dla Seniorów "Śpieszmy się kochać ludzi ..."	1 000,00	1000,00	100	0,00	
36.	V Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Dzieci "Samochwała"					
37.	V Powiatowy Konkurs pod hasłem "Na tropie zabytków Powiatu Brodnickiego"	700,00	700,00	100	0,00	
38.	II Powiatowy Festiwal Smaku i Tradycji	700,00	700,00	100	0,00	
39.	XVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Romantycznej	700,00	700,00	100	0,00	
40.	I Memoriał im. Stanisławy Walasiewiczówny	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	
REZERWA:		6 212,27				
1.	Zakupy na potrzeby wydziału		461,56			
2.	Nagrody dla najlepszych uczniów	6 212,27	3 313,48	100	0,00	
3.	Upominki dla uczestników wydarzeń powiatowych		947,23			
4.	Usługi		1 500,00			
Razem:		32 900,00	29 849,49	90,7	3 540,51	

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – WYK. 133.384,25 zł (95,6 % planu)

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

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

W ramach tego działu finansowane są:

– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Rozdział 92605) – wyk. 133.384,25 zł (95,6 % planu)

Z zaplanowanej w budżecie Powiatu na 2022 r. kwoty **139.500 zł** wydatkowano **133.384,25 zł**, tj. **95,6 %** planowanej kwoty.

Środki w wysokości **76.384,25 zł** przeznaczono na organizację imprez sportowych, w tym:

1. Kwotę 40.368,08 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 oraz wynagrodzenie Powiatowego Organizatora Sportu oraz umowy sędziowskie.

Tabela Nr 13. Plan i realizacja imprez sportowych w 2022 r.

Lp.	Nazwa imprezy	Termin	Wykonanie
Igrzyska dzieci			
1.	Piłka ręczna	03.03.2022 r.	178,00
2.	Koszykówka dziewcząt i chłopców	29.04.2022 r.	482,00
3.	Piłka nożna dziewcząt	06.05.2022 r.	192,00
4.	Czwórbój lekko atletyczny dziewcząt i chłopców	23.05.2022 r.	354,00
5.	Trójbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców	27.05.2022 r.	316,00
6.	Koszykówka 3x3	29.09.2022 r.	130,00
7.	Piłka nożna chłopców	06.10.2022 r.	217,00
8.	Unihokej	17.11.2022 r.	264,00
9.	Badminton	24.11.2022 r.	248,00
10.	Piłka ręczna	14.12.2022 r.	356,00
Razem:			2.737,00
Igrzyska młodzieży			
1.	Piłka siatkowa dziewcząt	13.01.2022 r.	246,00
2.	Piłka siatkowa chłopców	14.01.2022 r.	246,00
3.	Mistrzostwa indywidualno – drużynowe w biegach przełajowych	13.04.2022 r.	652,00
4.	Koszykówka 3x3	22.09.2022 r.	158,00
5.	Szachy	02.11.2022 r.	124,00
6.	Tenis stołowy	02.11.2022 r.	348,00
Razem:			1.774,00
Licealiada			
1.	Piłka ręczna	02.03.2022 r.	463,00
2.	Koszykówka dziewcząt i chłopców	10.03.2022 r.	289,00
3.	Piłka nożna chłopców	22.03.2022 r.	266,00
4.	Piłka nożna dziewcząt	04.04.2022 r.	242,00
5.	Festiwal Sztafet	14.09.2022 r.	896,00
6.	Koszykówka 3x3 dziewcząt	15.09.2022 r.	158,00
7.	Sztafetowe Biegi Przełajowe	12.10.2022 r.	482,00
8.	Badminton	05.12.2022 r.	152,00
9.	Piłka ręczna	20.12.2022 r.	238,00
Razem:			3.186,00
Medale na zawody przełajowe			204,00
Umowy sędziowskie + umowa powiatowego organizatora sportu			24.471,95
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy			3.537,13
Transport na zawody wojewódzkie w biegach przełajowych			4.458,00
RAZEM:			40.368,08

2. Kwotę 36.016,17 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 2022	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
2.	Powiatowy Turniej Szachowy	300,00	299,99	99,99	0,01	
3.	Spotkanie integracyjno-sportowe dla osób z niepełnosprawnością z terenu Powiat Brodnickiego w 2022	500,00	500,00	100,00	0,00	
4.	XVIII Memoriał Czesława Popławskiego w Kolarstwie Szosowym	800,00	800,00	100,00	0,00	
5.	Udział w zawodach w kręglach klasycznych i bowlingowych oraz udział w obozach szkoleniowo - sportowych	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	
6.	Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców Szkół Rolniczych o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Brodnicy	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	
7.	Wojewódzki Turniej o Puchar Dyrektora CKZiU w Brodnicy w Piłce Nożnej Dziewcząt na Orliku					
8.	Wojewódzki Turniej o Puchar Dyrektora CKZiU w Brodnicy w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców					
9.	Turniej o Puchar Starosty Powiatu Brodnickiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt					
10.	Mistrzostwa Powiatu w Szachach Szkół Średnich					
11.	Cykl turniejów dla dzieci i młodzieży "Sparta Cup 2022"	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
12.	Powiatowy Mikołajkowy Siatkowy Turniej Drużyn Mieszanych w Piłce Siatkowej 3x3	500,00	0,00	0,00	500,00	
13.	Współzawodnictwo Hodowców w sezonie lotowym 2021 r.	800,00	800,00	100,00	0,00	
14.	Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu	300,00	300,00	100,00	0,00	
15.	Szachowy Turniej Mikołajkowy o Puchar Starosty	300,00	300,00	100,00	0,00	

16.	Warsztaty Sportowe „Ćwiczenia dla Seniorek”	300,00	0,00	0,00	300,00	
17.	IX Bieg Uliczny pn. "Dycha Anny Wazówny"	1 000,00	999,72	99,97	0,28	
18.	Zawody Spiningowe o Puchar Starosty Brodnickiego	500,00	0,00	0,00	500,00	
19.	XVI Turniej Gmin pamięci Zbigniewa Gontarskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
20.	Towarzyskie Zawody Sławkowe o Puchar Starosty Brodnickiego	500,00	500,01	100,00	-0,01	
21.	Dzień Dziecka z Wędką 2022					
22.	XXII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Brodnickiego w tenisie stołowym	1 000,00	998,86	99,88	1,14	
23.	Samorządowy Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Brodnickiego	1 000,00	999,00	99,90	1,00	
24.	Turniej o puchar Wójta Gminy Zbiczno KEEZA Zbiczno Cup dla rocznika 2013	500,00	500,00	100,00	0,00	
25.	Ogólnopolski Turniej Dziewcząt dla rocznika 2008 i młodszych – Zbiczno Girls Cup					
26.	I Memoriał im. Stanisławy Walasiewiczówny	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
27.	"26. Rajd Brodnicki", runda Mistrzostw Okręgu w Konkursowej Jeździe Samochodem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
REZERWA			17 318,59			
1.	Halowa Liga Piłki Nożnej		1 000,00			
2.	„Retnobieg”		700,00			
3.	Zawody wędkarskie		700,00			
4.	Turniej piłkarski		1 800,00			
5.	XXII Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym		500,00			
6.	Turniej Tańca Towarzyskiego		500,00			
7.	Wystawa – Stanisława Walasiewicz		500,00			
8.	Mistrzostwa Fit Kid		288,00			
9.	Turniej piłkarski Ekstraklasa Cup 2022 r.		300,00			
10.	MotoCamping		800,26			
11.	Triathlon		1 625,33			
12.	Forum Animatorów		230,00			
13.	Spotkania osób niepełnosprawnych		500,00			

14.	IV Spartakiada Sportowa Kolejarzy		300,00			
15.	Mistrzostwa Brydżowe		300,00			
16.	Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Brodnickiego		320,00			
17.	Zawody „Fit Kids”		500,00			
18.	Wydruk kalendarzy		5 000,00			
19.	Inne		1 455,00			
RAZEM:		41.500,00	36.016,17	86,79	6.938,83	

3. Kwotę 57.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i ochrony dziedzictwa narodowego przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w ramach konkursu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Powyższe środki zostały przeznaczone na współorganizację:

- Zadania pn. „Żyj zdrowo na sportowo” – Stowarzyszenie „Zgodnie z Naturą i Tradycją” – 1000 zł,
- Szkoleń z tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych- Gminny Klub Sportowy „Orzeł” – 1.200 zł,
- Zadania pn. Zielony Rajd Rowerowy - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska HUFIEC BRODNICA – 1000 zł,
- Prowadzenia zajęć treningowych z młodzieżą z zakresu lekkoatletyki przygotowanie jej do rywalizacji sportowej - Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „BRODNICA” – 6.000 zł,
- Zadania pn. Szkołka Pit-Bike - Brodnickie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych – 800 zł,
- Szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży - Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica- 4.000 zł,
- Szkoleń sportowych dzieci i młodzieży - Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”- 4.000 zł,
- Zadania pn. Zajęcia sportowe piłki nożnej dla wszystkich w UKS Unifreeze Górzno - Klub Sportowy UNIFREEZE Górzno – 2.000 zł,
- Zadania pn. Brydż łączy pokolenia – Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Gol - 1.500 zł,
- Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu brydża sportowego – Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Gol - 2.000 zł,
- Szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym - Brodnicki Klub Sportowy SPARTA – 14.000 zł,
- Zadania pn. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej z okazji 95-lecia OSP w Gorczenicy o puchar Starosty Brodnickiego oraz Bieg Strażaka dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Brodnickiego- Ochotnicza Straż Pożarna w Gorczenicy – 5.500 zł,
- Szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży - Ludowy Zespół Sportowy w Świedziebni – 7.000 zł,
- Zadania pn. Przez sport po zdrowie z „Naprzodem” – Ludowy Klub sportowy „Naprzód” – 2.000 zł,
- Zawodów Sportowo-Rekreacyjnych w Strzelectwie Sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Liga Obrony Kraju Organizacja Powiatowa w Brodnicy – 5.000 zł.

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

Tabela Nr 14

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego w 2022 r.
w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2021**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków w 2022 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	3 200,00	0,00	0,00	-	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 200,00	0,00	0,00	-	0,00
020		Leśnictwo	167 839,94	237 400,27	214 108,36	90,2	-23 291,91
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	167 839,94	237 400,27	214 108,36	90,2	-23 291,91
600		Transport i łączność	22 872 410,42	12 610 268,40	12 527 088,04	99,3	-83 180,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 871 960,24	12 609 268,40	12 526 479,19	99,3	-82 789,21
	60095	Pozostała działalność	450,18	1 000,00	608,85	60,9	-391,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	369 725,92	464 066,56	388 977,18	83,8	-75 089,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 725,92	464 066,56	388 977,18	83,8	-75 089,38
710		Działalność usługowa	2 550 639,69	1 865 417,68	1 842 326,68	98,8	-23 091,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 062 550,33	1 317 617,68	1 295 802,42	98,3	-21 815,26
	71015	Nadzór budowlany	471 500,00	474 800,00	474 800,00	100,0	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	0,00	2 300,00	1 640,26	71,3	-659,74
	71095	Pozostała działalność	16 589,36	70 700,00	70 084,00	99,1	-616,00
720		Informatyka	799,24	0,00	0,00	-	0,00
	72095	Pozostała działalność	799,24	0,00	0,00	-	0,00
750		Administracja publiczna	10 073 454,82	14 623 298,50	13 903 964,54	95,1	-719 333,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	215 235,13	227 329,62	209 101,16	92,0	-18 228,46
	75019	Rady powiatów	387 167,32	493 000,00	483 774,27	98,1	-9 225,73
	75020	Starostwa powiatowe	8 212 280,75	11 537 529,68	10 930 293,85	94,7	-607 235,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 268,20	5 268,20	100,0	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 448,13	35 724,00	35 723,67	100,0	-0,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 514,96	113 200,00	111 702,33	98,7	-1 497,67

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. poz.6/poz.5	Odchylenie od planu (poz.6-poz.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 808,53	1 266 247,00	1 259 613,62	99,5	-6 633,38
	75095	Pozostała działalność	0,00	945 000,00	868 487,44	91,9	-76 512,56
752		Obrona narodowa	21 120,00	106 740,00	106 740,00	100,0	0,00
	75295	Pozostała działalność	21 120,00	106 740,00	106 740,00	100,0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 216 970,21	7 122 725,00	7 116 550,43	99,9	-6 174,57
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 999,87	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 152 014,00	6 532 025,00	6 532 025,00	100,0	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 956,34	20 700,00	18 415,43	89,0	-2 284,57
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	566 000,00	562 110,00	99,3	-3 890,00
755		Wymiar sprawiedliwości	197 614,80	198 000,00	197 917,12	100,0	-82,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	197 614,80	198 000,00	197 917,12	100,0	-82,88
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	65 000,00	323 000,00	306 174,11	94,8	-16 825,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	323 000,00	306 174,11	94,8	-16 825,89
758		Różne rozliczenia	0,00	905 419,92	0,00	0,0	-905 419,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	905 419,92	0,00	0,0	-905 419,92
801		Oświata i wychowanie	35 606 599,22	41 204 278,51	40 275 441,35	97,7	-928 837,16
	80101	Szkoły podstawowe specjalne	375 269,30	473 072,02	472 407,98	99,9	-664,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 981 590,87	4 507 361,00	4 475 561,61	99,3	-31 799,39

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. poz.6/poz.5	Odchylenie od planu (poz.6-poz.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80115	Technika	1 255 819,17	1 495 706,13	1 453 408,05	97,2	-42 298,08
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	723 792,03	803 640,00	782 833,70	97,4	-20 806,30
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	7 937 999,98	8 906 708,81	8 780 986,22	98,6	-125 722,59
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	5 777 512,89	6 064 076,76	6 006 349,15	99,0	-57 727,61
		Liceum Ogólnokształcące w Jabłonowie Pomorskim	1 146 519,48	1 239 825,06	1 211 106,16	97,7	-28 718,90
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	183 700,00	176 701,81	96,2	-6 998,19
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	24 160,24	0,00	0,00	-	0,00
		LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górninie	725 578,45	997 361,99	986 890,74	99,0	-10 471,25
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy CKZiU	264 228,92	421 745,00	399 938,36	94,8	-21 806,64
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	488 346,42	597 231,10	591 517,97	99,0	-5 713,13
		Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	123 308,06	91 031,73	88 058,57	96,7	-2 973,16
		Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	365 038,36	506 199,37	503 459,40	99,5	-2 739,97
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	913 592,49	1 158 002,00	1 153 871,50	99,6	-4 130,50
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 693 996,53	21 098 531,09	21 023 361,02	99,6	-75 170,07
		Kujawsko - Pomorski Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	0,00	1 000,00	0,00	-	-1 000,00
		Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zaw. w Zielonej Górze	2 024,00	5 000,00	4 554,00	91,1	-446,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku	0,00	1 000,00	0,00	-	-1 000,00
		Gmina Miasto Suwałki (Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach)	0,00	1 000,00	0,00	-	-1 000,00
		Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie	8 490,00	8 000,00	3 630,00	45,4	-4 370,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie	1 840,00	0,00	0,00	-	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	19 681 642,53	21 082 531,09	21 015 177,02	99,7	-67 354,07
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 718,57	152 587,00	68 424,80	44,8	-84 162,20
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	292 814,05	418 512,20	406 395,86	97,1	-12 116,34
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach I klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	265 051,91	157 620,00	145 793,04	92,5	-11 826,96

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. poz.6/poz.5	Odchylenie od planu (poz.6-poz.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 611,44	12 955,68	11 820,92	-	-1 134,76
	80195	Pozostała działalność	616 996,46	1 422 351,48	909 058,68	63,9	-513 292,80
851		Ochrona zdrowia	2 217 293,56	3 660 563,00	3 604 652,22	98,5	-55 910,78
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00	100,0	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 210 743,56	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2	-55 910,78
	85195	Pozostała działalność	6 550,00	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00
852		Pomoc społeczna	4 381 189,55	4 814 301,00	4 727 548,04	98,2	-86 752,96
	85202	Domy pomocy społecznej	2 609 250,61	2 766 138,00	2 730 618,74	98,7	-35 519,26
	85203	Ośrodki wsparcia	1 192 753,00	1 351 985,00	1 351 984,00	100,0	-1,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 534,98	12 600,00	11 670,27	92,6	-929,73
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	460 295,35	556 786,00	515 994,03	92,7	-40 791,97
	85295	Pozostała działalność	107 355,61	126 792,00	117 281,00	92,5	-9 511,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 384 577,42	4 049 399,52	3 880 723,59	95,8	-168 675,93
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 533,00	143 867,00	143 867,00	100,0	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 908,31	389 090,00	387 871,65	99,7	-1 218,35
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 800,57	81 531,83	74 989,72	92,0	-6 542,11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 557 431,40	3 044 554,00	2 974 332,30	97,7	-70 221,70
	85395	Pozostała działalność	1 244 904,14	390 356,69	299 662,92	76,8	-90 693,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 930 446,36	6 040 276,94	5 905 270,30	97,8	-135 006,64
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 412 935,66	1 463 775,00	1 462 625,97	99,9	-1 149,03
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 485 975,84	4 544 697,94	4 410 840,78	97,1	-133 857,16
		Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	1 687 724,68	2 201 608,00	2 200 915,14	100,0	-692,86
		Bursa szkolna przy Caritas	551 419,20	552 953,82	549 953,82	99,5	-3 000,00
		Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górnicy	358 422,48	357 470,10	357 470,10	100,0	0,00
		Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górnicy	87 307,88	129 633,02	129 633,02	100,0	0,00
		Internat przy CKZIU	801 101,60	1 303 033,00	1 172 868,70	90,0	-130 164,30
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 919,86	12 500,00	12 499,55	100,0	-0,45
	85495	Pozostała działalność	19 615,00	19 304,00	19 304,00	100,0	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. poz.6/poz.5	Odchylenie od planu (poz.6-poz.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	6 815 198,54	7 510 278,68	7 054 034,57	93,9	-456 244,11
	85504	Wsparcie rodziny	310,00	0,00	0,00	-	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 294 451,59	3 535 254,00	3 209 620,98	90,8	-325 633,02
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 423 086,00	3 876 594,68	3 749 565,76	96,7	-127 028,92
		Dom Dziecka w Brodnicy Nr 1	1 011 130,13	1 169 900,28	1 143 737,20	97,8	-26 163,08
		Dom Dziecka w Brodnicy Nr 2	998 036,67	1 142 824,00	1 132 054,59	99,1	-10 769,41
		Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	258 555,69	285 705,00	267 401,00	93,6	-18 304,00
		Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach	267 301,64	275 645,00	267 217,40	96,9	-8 427,60
		Domy dziecka (inne)	604 454,67	778 514,40	758 979,28	97,5	-19 535,12
		Zajęcia socjoterapeutyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00
		Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze	283 607,20	204 006,00	160 176,29	78,5	-43 829,71
	85595	Pozostała działalność	97 350,95	98 430,00	94 847,83	96,4	-3 582,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 908,62	155 500,00	114 659,96	73,7	-40 840,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 908,62	134 500,00	114 659,96	85,2	-19 840,04
	90095	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	0,00	-	-21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 596,45	131 112,00	127 571,49	97,3	-3 540,51
	92116	Biblioteki	66 420,00	68 612,00	68 612,00	100,0	0,00
	92195	Pozostała działalność	53 176,45	62 500,00	58 959,49	94,3	-3 540,51
926		Kultura fizyczna	918 177,07	139 500,00	133 384,25	95,6	-6 115,75
	92601	Obiekty sportowe	816 634,99	0,00	0,00	-	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 542,08	139 500,00	133 384,25	95,6	-6 115,75
Ogółem WYDATKI:			102 994 761,83	106 164 045,98	102 427 132,23	96,5	-3 736 913,75
Ogółem DOCHODY:			104 295 072,80	105 499 045,98	105 669 595,99	100,2	170 550,01
Wynik finansowy:			1 300 310,97	-665 000,00	3 242 463,76	-487,6	3 907 463,76

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 r. (Załącznik Nr 3)

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w **99,2 %**. Na zaplanowaną kwotę **13.157.508,31 zł** wydatkowano środki w wysokości **13.057.036,88 zł**.

Załącznik Nr 3 przedstawia szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych wykonanych w Powiecie Brodnickim w 2022 r.

W w/w załączniku uwzględniono **realizację programów wieloletnich**.

I tak:

1. Zakupy inwestycje w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – całkowita wartość inwestycji wynosi **4.175.693,58 zł**, w tym:

- 2018 rok – 9.811,71 zł,
- 2019 rok – 510.588,44 zł,
- 2020 rok – 2.597.925,29 zł,
- 2021 rok – 1.002.937,23 zł,
- 2022 rok – 54.430,91 zł.

V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 r. (Załącznik Nr 4)

Na dzień 1 stycznia 2023 r. powiat posiadał następujące środki finansowe stanowiące **przychody** budżetu w wysokości **20.588.099,54 zł**, i tak:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.500.000,00 zł,
- wolne środki z rozliczania kredytów z lat ubiegłych – 5.350.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 13.738.099,54 zł.

Rozchody w 2022 roku wyniosły **835.000,00 zł**.

W ramach tych środków:

- 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 2022 zamknął się **nadwyżką** w wysokości **3.242.463,76 zł**.

Po uwzględnieniu nadwyżki i rozchodów na koniec roku 2022 powiat posiadał środki w wysokości **22.995.563,30 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 18.480.563,30 zł,
- wolne środki z rozliczenia kredytu z lat ubiegłych – 4.515.000,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- spłatę kredytów i pożyczek,
- wydatki inwestycyjne.

VI. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 r. (Załącznik Nr 5)

W 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości **105.499.045,98 zł** oraz wydatki w wysokości **106.164.045,98 zł**. Planowany deficyt wynosił **665.000 zł**.

W minionym roku uzyskano dochody w kwocie **105.669.595,99 zł** natomiast wydatki wykonano na kwotę **102.427.132,23 zł**. Rok 2022 zamknął się więc nadwyżką w wysokości **3.242.463,76 zł**.

Uzyskanie nadwyżki możliwe było dzięki:

1. Uzyskaniu ponadplanowych niektórych dochodów własnych. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli Nr 2.
2. Uzyskaniem oszczędności w wydatkach. Szczegółowe odchylenia od planu wydatków zostały zawarte w Tabeli Nr 14, a uzasadnienia opisane w Dziale III.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów i wydatków w roku 2022 w podziale na bieżące i majątkowe.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	105.669.595,99	98.312.421,57	7.357.174,42
WYDATKI	102.427.132,23	89.370.095,35	13.057.036,88
RÓŻNICA	3.242.463,76	8.942.326,22	-5.699.862,46

Za 2022 rok Powiat uzyskał nadwyżkę operacyjną (Db – Wb) w wysokości 8.942.326,22 zł. Powyższe środki w znacznym stopniu w roku 2022 umożliwiły sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dotacje w wysokości **75.872,05 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, i tak:

A. kwotę 10.184,47 zł zwrócono w 2022 r., w tym:

- Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 8.526,30 zł,
- Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1.134,76 zł,
- Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 523,08 zł,
- Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 0,33 zł,

B. kwotę 65.687,58 zł zwrócono w dniu 30 stycznia 2023 r., w tym:

- Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 82,88 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) – 55.910,78 zł,
- Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 929,73 zł,
- Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 7.776 zł,
- Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 987,93 zł,
- Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 0,26 zł.

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

Zadania z zakresu administracji rządowej opisano w treści przy poszczególnych rozdziałach.

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 R. (Załącznik Nr 6A).

W 2022 r. z tytułu dochodów Skarbu Państwa uzyskano kwotę **1.339.085,66 zł**, co stanowi **137,5%** planu rocznego.

Najwyższe dochody uzyskano z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 1.310.537,39 zł (139,4% planu rocznego).

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (§0550) – 1.218.623,45zł (161,4% planu rocznego).

Dochody te stanowią 91% ogółu dochodów Skarbu Państwa uzyskanych w 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 335.752,14 zł. Do osób zalegających z terminowym wnoszeniem opłat zostały wysłane upomnienia;

- opłat za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa (§0470) – 54.777,14 zł (187,9% planu rocznego);
- opłat jednorazowych za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) – 20.948,31 zł (100,6% planu rocznego);
- odsetek od nieterminowych płatności (§0920) – 1.274,97 zł (136,1% 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, wnosił 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) – 14.882,16 zł (381,1% planu rocznego),
- zapłaty hipotek (§0970) – 31,36 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 19.440,27 zł, co stanowi 102,3% planu rocznego, w tym z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego przez KPPSP i dzierżawy Stacji Kontroli Pojazdów (§0750) – 16.119,44 zł;
- terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (§0970) – 1.582,92 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) – 1.737,91 zł.

Ponadto w 2022 r. uzyskano kwotę 9.108,00 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 329.055,51 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 2022 uzyskano przychody w wysokości **3.544.309,40 zł**, co stanowi **119,9 %** planu rocznego wynoszącego **2.956.671 zł**.

Uzyskane przychody pochodzą z:

- PFRON- u – 1.421.330,24 zł,
- Powiatu Brodnickiego – 207.780,00 zł,
- działalności gospodarczej (usługi hotelowe, obsługa szkoleń i imprez okolicznościowych) – 1.337.485,90 zł. W ramach tych środków uzyskano kwotę 37.485,90 zł z tytułu usług parkingowych, oraz kwotę 314.435,74 zł z tytułu usługi mini baru,
- wpływy z różnych dochodów (częściowy zwrot kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON – SODiR) – 518.517,57 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 59.195,69 zł.

W 2022 r. ZAZ w Brodnicy poniósł koszty w wysokości **2.796.638,75 zł**, co stanowi **94,6 %** planu rocznego wynoszącego **2.956.671 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 2022 roku wynosił 371.675,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnionych było 50 osób niepełnosprawnych na 28,50 etatach oraz 13 pracowników administracji i obsługi na 12 etatach.

Środki w wysokości 1.994.305,44 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 114.791,21 zł. Ponadto środki w wysokości 75.249,35 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

Środki w wysokości 727.083,96 zł stanowiły wydatki rzeczowe.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazano należności w wysokości **72.097,31 zł** (należności niewymagalne) oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości **23.320,28 zł**.

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

W 2022 r. wielkość stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy wynosi 346,30 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w ZAZ w Brodnicy przy całkowitym koszcie 4.155,60 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 **1.961.875,81 zł** wydatkowano kwotę **1.949.402,64 zł**, co stanowi **99,4 %** 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 558,44 zł wydatkowano na wkład własny w projekt pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0”.

3. Gminy Zbiczno (Rozdz. 75023).

W 2022 r. przekazano dotację w wysokości 5.268,20 zł, co stanowi 100 % planu. W/w dotację przekazano na rzecz wspólnej realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy, zgodnie z umową z dnia 24 października 2022 r. pomiędzy Gminą Zbiczno, a Powiatem Brodnickim.

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

W 2022 r. przekazano dotację w wysokości 4.554,00 zł, co stanowi 91,1 % planu.

W/w dotację przekazano na kształcenie 9 uczniów z Powiatu Brodnickiego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, zgodnie z umową Nr 14/2021 zawartą w dniu 24 stycznia 2022 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Brodnickim.

5. Powiatu Poznańskiego (Rozdz. 80140)

W 2022 r. przekazano dotację w wysokości 3.630 zł, co stanowi 45,4 % planu.

W/w dotację przekazano na kształcenie uczniów z Powiatu Brodnickiego w Ośrodku Doksztalcania przy ZSOiZ w Mosinie, zgodnie z umową Nr 42/2022 zawartą w dniu 3 października 2022 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Brodnickim.

6. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy (Rozdz. 85111). W 2022 r. przekazano dotację w wysokości **1.623.000,00 zł** (co stanowi 100,0 % planu). Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przeznaczona została na realizację zadania pn.:

- „Zakup i instalacja rentgenowskiego aparatu kostno – płucnego wraz z przystosowaniem pomieszczeń do rosnących wymagań epidemiologicznych i ochrony radiologicznej”, zgodnie z umową dotacji Nr PR.8023.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. W/w środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek Powiatu w 2020 r. – 1.500.000,00 zł;
- „Budowa Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy – projekt architektoniczno – budowlany”, zgodnie z umową dotacji Nr PR.8023.6.2022 z dnia 3 marca 2022 r. – 80.000,00 zł;
- „Budowa Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy - dokumentacja”, zgodnie z umową dotacji Nr PR.8023.7.2022 z dnia 15 marca 2022 r. – 33.000,00 zł;
- „Dofinansowanie zakupu klimatyzacji”, zgodnie z umową dotacji Nr PR.8023.17.2022 z dnia 29 września 2022 r. – 10.000,00 zł.

7. Gmina Miasto Brodnica (Rozdz. 92116).

Na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy przekazano dotację w wysokości 68.612,00 zł dla Urzędu Miasta w Brodnicy. Dotacja przekazywana była w miesięcznych ratach do 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 stycznia 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Brodnicy a Zarządem Powiatu Brodnickiego oraz aneksem do porozumienia z dnia 04 stycznia 2012 r.

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

Dotację podmiotową w wysokości 207.780,00 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 **5.114.225,25 zł** wydatkowano środki w wysokości **5.090.614,86 zł**, co stanowi **99,5 %** 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 2.689.276,93 zł, dla:

1. Stowarzyszeń (Rozdz. 75515).

Dotację w wysokości 126.060,00 zł przeznaczono na zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Brodnickiego zostało powierzone dwóm stowarzyszeniom: SURSUM CORDA i Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu Uchwałą Nr 282/117/2021 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2021 r.

2. Stowarzyszeń (Rozdz. 85195).

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (8.000,00 zł), przeznaczono na:

- pn. „Kobieta bez barier” realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, zgodnie z Umową Nr 3Z/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. (3.500,00 zł),
- pn. „Bądź bezpieczny i widoczny na drodze” realizowane przez Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbiczynie, zgodnie z Umową Nr 3Z/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. (2.000,00 zł),
- pn. „Witaminowe ABC dla przedszkolaków” realizowane przez Brodnicki Klub Sportowy Sparta, zgodnie z Umową Nr 1Z/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. (2.500,00 zł).

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

Dla Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przekazano dotację w wysokości 1.351.984,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy, zgodnie z zawartą umową.

2. 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 549.953,82 zł.

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

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

Na funkcjonowanie Internatu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie przekazano dotację w wysokości 129.633,02 zł.

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

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

Na funkcjonowanie Bursy uczniowskiej w Górznie przekazano dotację w wysokości 357.470,10 zł.

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

5. Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Rozdz. 85510).

W 2022 r. przekazano datację w wysokości 20.000,00 zł (100 % planu). Dotacja przekazana została na prowadzenie m.in. zajęć socjoterapeutycznych, profilaktyczno – wychowawczych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej na czas nauki w placówkach poza miejscem swojego zamieszkania, zgodnie Nr 1/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.

6. Nadleśnictw (Rozdz. 90019).

Dla nadleśnictw przekazano dotacje w wysokości 60.074,99 zł, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, i tak:

- kwotę 1.606,30 zł dla Nadleśnictwa Jamy (za nadzór nad 69,8393 ha lasów),
- kwotę 4.011,96 zł dla Nadleśnictwa Golub – Dobrzyń (za nadzór nad 177,4331 ha lasów),
- kwotę 47.515,46 zł dla Nadleśnictwa Brodnica (za nadzór nad 2 065,8898 ha lasów),
- kwotę 6.941,27 zł dla Nadleśnictwa Skrwilno (za nadzór nad 301,7944 ha lasów).

Stawka za 1 ha wynosi 23,00 zł.

7. 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 29.100,00 zł, na zadanie pn.:

- „Republika marzeń” – Stowarzyszenie „Podniebni” – 2.000 zł,
- „Słowo ma moc twórczą” - Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „BRACTWO” – 2.000 zł,
- „Sinatra projekt” – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Michałowskiej – 1000 zł,
- „Muzyczno-Poetyckie Spotkania z Anną – Towarzystwo Przyjaciół Muzeum – 1.000 zł,
- „X rok z kulturą na Ty” – Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą” – 1.000 zł,
- „X Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej” - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko – Pomorska Hufiec Brodnica – 1.000 zł,
- Obchody 800 lat Płowęża – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego „Kuźnia” – 1.500 zł,
- „Ogólnopolskie Muzyczne wiosłowanie” – Stowarzyszenie Muzyków „Wiosło” – 1.000 zł,
- „XII Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne” – Stowarzyszenie „Na wiejskiej” – 2.500 zł,
- „Młody Las” - Stowarzyszenie Do korzeni – 1.500 zł,
- „Ogólnopolski Festiwal Piosenki POP Festiwal” Stowarzyszenie „Bractwo” – 5.000 zł,
- „Trochę kultury po pandemii” – Caritas Toruń – 9.600 zł.

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

8. Stowarzyszeń (Rozdz. 92605).

W br. przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które zostały powierzone w drodze konkursu w wysokości 57.000,00 zł, na zadanie pn.:

- Zadania pn. „Żyj zdrowo na sportowo” – Stowarzyszenie „Zgodnie z Naturą i Tradycją” – **1000 zł**,
- Szkoleń z tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych- Gminny Klub Sportowy „Orzeł” – **1.200 zł**,
- Zadania pn. Zielony Rajd Rowerowy - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska HUFIEC BRODNICA – **1000 zł**,

- Prowadzenia zajęć treningowych z młodzieżą z zakresu lekkoatletyki przygotowanie jej do rywalizacji sportowej - Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „BRODNICA” – **6.000 zł**,
- Zadania pn. Szkołka Pit-Bike - Brodnickie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych – **800 zł**,
- Szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży - Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica- **4.000 zł**,
- Szkoleń sportowych dzieci i młodzieży - Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”- **4.000 zł**,
- Zadania pn. Zajęcia sportowe piłki nożnej dla wszystkich w UKS Unifreeze Górzno - Klub Sportowy UNIFREEZE Górzno – **2.000 zł**,
- Zadania pn. Brydź łączy pokolenia – Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Gol - **1.500 zł**,
- Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu brydża sportowego – Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Gol - **2.000 zł**,
- Szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym - Brodnicki Klub Sportowy SPARTA – **14.000 zł**,
- Zadania pn. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej z okazji 95-lecia OSP w Gorczenicy o puchar Starosty Brodnickiego oraz Bieg Strażaka dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Brodnickiego- Ochotnicza Straż Pożarna w Gorczenicy – **5.500 zł**,
- Szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży - Ludowy Zespół Sportowy w Świedziebni – **7.000 zł**,
- Zadania pn. Przez sport po zdrowie z „Naprzodem” – Ludowy Klub sportowy „Naprzód” – **2.000 zł**,
- Zawodów Sportowo-Rekreacyjnych w Strzelectwie Sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Liga Obrony Kraju Organizacja Powiatowa w Brodnicy – **5.000 zł**.

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

- **Dotacje podmiotowe** przekazano w wysokości **2.401.338,93 zł**, i tak:

1. na prowadzenie szkół niepublicznych:

- A. Szkoły podstawowe Rozdz. 80101 – 450.892,02 zł na dotację dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Zaczarowany Ołówek”,
- B. Licea ogólnokształcące Rozdz. 80120 – 986.890,74 zł:
 - kwotę 986.890,74 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie.
- C. Szkoły zawodowe Rozdz. 80130 – 591.517,97 zł:
 - kwotę 88.058,57 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych Policealnego Studium Zawodowego w Brodnicy,
 - kwotę 503.459,40 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych – Szkoła Medyczna.

2. kursy kwalifikacyjne (Rozdz. 80151)

Na dotację na kursy kwalifikacyjne w Centrum Edukacji Dorosłych wykorzystano 228.171,20 zł.

3. na dofinansowanie działalności WTZ (Rozdz. 85311) – 143.867,00 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, umowy z dnia 10 stycznia 2022 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 1 lutego 2022 r., Nr 2 z dnia 5 września 2022 r. i Nr 3 z dnia 30 listopada 2022 r.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY (Załącznik Nr 9)

Na zaplanowaną kwotę środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości **678.466 zł** wydatkowano kwotę **673.808,36 zł**, co stanowi **99,3 %** planu. Środki w wysokości 767,64 zł nie zostały wykorzystane i terminowo zwrócone.

Środki w wysokości 673.808,36 zł zostały przeznaczone na:

- zakwaterowanie obywateli Ukrainy – 562.110 zł;
- realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 74.978 zł;
- realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 3.990 zł;
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej – 32.730,36 zł.

XIII. 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. 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 2022 r. dyrektor:

- I LO w Brodnicy dokonał umorzenia części należności Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Błękitni” za organizację zajęć sportowych w kwocie 220 zł,
- ZAZ w Brodnicy dokonał umorzenia należności na łączną kwotę 11.330,88 zł, i tak:
 - §Emibud na kwotę 697,94 zł,
 - §ZUK na kwotę 820,97 zł,
 - §ESGE na kwotę 3.121,47 zł (oraz na podstawie pisma Starosty Brodnickiego nr FN.3160.65.22),
 - §HOME na kwotę 1.430,47 zł (oraz na podstawie pisma Starosty Brodnickiego nr FN.3160.65.22),
 - §XL-Sport na kwotę 5.260,03 zł (oraz na podstawie pisma Starosty Brodnickiego nr FN.3160.65.22).

W 2022 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 2022 r. w sprawozdaniu kwartalnym o stanie zobowiązań wykazano kwotę **4.515.000,00 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	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	3.015.000,00
2	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	1.500.000,00
Razem				4.515.000,00

5. WYKAZ NALEŻNOŚCI WEDŁUG Rb - N

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w sprawozdaniu kwartalnym o stanie należności wykazano kwotę **29.035.640,03 zł**, w tym:

- kwota 26.823.791,51 zł stanowi środki na rachunkach bankowych jednostek oraz na rachunku lokat terminowych (overnight),
- kwota 386.183,78 zł stanowi należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności wymagalne, i tak:
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 340,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy – 573,00 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy – 1.746,07 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 24.727,71 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy – 44.107,35 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Brodnicy – 314.689,65 zł (należności z tytułu usunięcia pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na podstawie decyzji Starosty Brodnickiego).
- kwota 1.825.664,74 zł stanowi pozostałe należności niewymagalne.

Wobec należności wymagalnych Starostwa realizuje działania windykacyjne mające na celu ich ściągnięcie drogą postępowania przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wierzytelności Skarbu Państwa, których egzekwowanie należy do kompetencji Starosty są ściągane na bieżąco. Są to w większości przypadków należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie.

W odniesieniu do bieżących należności kierowane są przez Starostę pozwy o zapłatę w postępowaniu sądowym.

W odniesieniu do niektórych, z nich zwłaszcza tam gdzie doszło do ogłoszenia upadłości dłużników są one utrudnione, a ich ściągnięcie uzależnione jest od efektów działania syndyków masy upadłości. W pozostałym zakresie realizowane są postępowania egzekucyjne.

W odniesieniu do wierzytelności powiatu w zdecydowanej większości są to należności z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów mechanicznych. Dłużnicy na bieżąco wzywani są do zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu zapłaty podejmowane są czynności mające na celu wszczęcie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

XIV. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu za 2022 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2022 r. w porównaniu z planem oraz wykonaniem w roku 2021

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 200,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	167 839,94	237 400,27	214 108,36	90,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	167 839,94	237 400,27	214 108,36	90,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 165,22	10 165,22	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 839,94	185 000,00	161 708,09	87,4
		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	0,00	42 235,05	42 235,05	100,0
600			Transport i łączność	7 580 206,28	5 445 554,00	5 473 998,74	100,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 579 316,28	5 444 554,00	5 473 088,74	100,5
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 464,44	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	174 425,27	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 186,81	36 000,00	49 352,81	137,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	706,29	50,00	6,44	12,9
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 532,67	102,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 823,98	23 000,00	41 139,13	178,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 653,71	8 520,00	9 883,73	116,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 783 970,78	1 752 687,00	1 748 376,96	99,8
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 489 085,00	3 622 797,00	3 622 797,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	890,00	1 000,00	910,00	91,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	890,00	1 000,00	910,00	91,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 894 599,62	456 100,83	535 558,47	117,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 894 599,62	456 100,83	535 558,47	117,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 250,84	22 251,00	22 250,84	100,0
		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	0,00	187 349,83	190 852,29	101,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 526 062,19	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	14 108,16	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	409,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 550,63	93 000,00	186 100,22	200,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 627,80	153 500,00	135 940,70	88,6
710			Działalność usługowa	2 611 641,27	1 876 224,13	1 803 986,08	96,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 140 049,98	1 401 352,13	1 327 035,73	94,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 016 642,61	1 020 000,00	887 254,53	87,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	895,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	442,80	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,88	0,00	47 820,46	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 500,00	308 798,59	308 798,59	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist. samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	826 463,69	36 553,54	46 266,27	126,6
		71015	Nadzór budowlany	471 591,29	474 872,00	476 950,35	100,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,29	20,00	1 502,22	7511,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00	52,00	648,13	1246,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 500,00	474 800,00	474 800,00	100,0
750			Administracja publiczna	702 898,33	580 731,00	793 776,58	136,7
		75011	Urzędy wojewódzkie	77 400,00	83 948,00	83 948,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 400,00	83 948,00	83 948,00	100,0
		75020	Starostwa powiatowe	580 883,20	480 909,00	671 698,70	145,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 408,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 517,90	0,00	15 189,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 556,81	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 294,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 630,71	75 900,00	83 681,35	110,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	467 177,78	315 000,00	329 055,51	104,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	70 009,00	237 069,00	-
		75045	Kwalifikacja wojskowa	44 448,13	35 724,00	35 723,67	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 798,33	16 074,00	16 073,67	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 649,80	19 650,00	19 650,00	100,0
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	167,00	150,00	2 406,21	1604,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 169,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167,00	150,00	237,00	158,0
752			Obrona narodowa	16 896,00	85 392,00	85 392,00	100,0
		75295	Pozostała działalność	16 896,00	85 392,00	85 392,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 896,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	85 392,00	85 392,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 112 140,47	7 088 025,00	7 093 248,74	100,1
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 102 140,47	6 522 025,00	6 531 138,74	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,47	0,00	9 113,74	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 102 014,00	6 440 782,00	6 440 782,00	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	81 243,00	81 243,00	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	566 000,00	562 110,00	99,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	566 000,00	562 110,00	99,3
755			Wymiar sprawiedliwości	197 614,80	198 000,00	197 917,12	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	197 614,80	198 000,00	197 917,12	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 614,80	198 000,00	197 917,12	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 777 407,01	24 733 447,47	24 190 194,29	97,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 541 043,35	2 727 606,27	2 125 212,09	77,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 784 511,07	2 000 000,00	1 335 890,92	66,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	523 552,18	510 000,00	565 917,92	111,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 125,06	4 696,27	9 815,01	209,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomien	430,80	500,00	699,60	139,9
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	205 616,50	203 000,00	209 801,05	103,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 393,00	9 000,00	2 568,50	28,5
		0920	Pozostałe odsetki	402,47	400,00	500,86	125,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,27	10,00	18,23	182,3
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 236 363,66	22 005 841,20	22 064 982,20	100,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 439 555,00	21 305 841,20	21 305 841,20	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	796 808,66	700 000,00	759 141,00	108,4
758			Różne rozliczenia	49 008 810,58	49 687 805,00	50 082 118,40	100,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 589 204,00	38 601 777,00	38 601 777,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 589 204,00	38 601 777,00	38 601 777,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 637 884,00	28 701,00	28 701,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 637 884,00	28 701,00	28 701,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 067 166,00	8 643 191,00	8 643 191,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 067 166,00	8 643 191,00	8 643 191,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 077,58	680 078,00	1 074 391,40	158,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 077,58	605 100,00	999 413,40	165,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 978,00	74 978,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 689 479,00	1 734 058,00	1 734 058,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 689 479,00	1 734 058,00	1 734 058,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 071 594,91	3 431 895,18	3 609 341,07	105,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	93 758,85	1 257 998,73	1 249 550,25	99,3
		0830	Wpływy z usług	27 449,50	66 000,00	52 117,50	79,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	7 402,54	296,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 309,35	1 000,00	1 531,48	153,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 188 498,73	1 188 498,73	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80115		Technikum	24 640,00	0,00	0,00	-
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 640,00	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	0,00	0,00	-
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	119 339,77	272 206,82	283 257,89	104,1
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	510,00	494,00	96,9
	0690		Wpływy z różnych opłat	153,00	200,00	342,00	171,0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	37 320,17	41 000,00	67 564,28	164,8
	0830		Wpływy z usług	189,00	200,00	438,94	219,5
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,92	6 500,00	16 679,83	256,6
	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	59,17	500,00	359,00	71,8
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	131,54	1 650,00	1 557,86	94,4
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,66	1 300,00	3 065,85	235,8
	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	46 342,51	67 623,82	45 580,17	67,4
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 716,80	145 123,00	139 594,43	96,2
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	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	0,00	1 600,00	1 581,53	98,8
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 231 016,93	1 301 224,35	1 477 670,10	113,6
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 482,00	1 274,00	1 508,00	118,4
	0690		Wpływy z różnych opłat	540,00	400,00	837,00	209,3
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	63 689,36	68 386,00	101 851,95	148,9
	0830		Wpływy z usług	958 539,64	869 089,00	993 852,42	114,4
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 528,46	9 000,00	8 666,66	96,3
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1,16	6 000,00	16 257,34	-
	0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 785,86	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	59 784,65	59 517,00	67 138,38	112,8
	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 klasyfikacyjnych w paragrafie 205	0,00	270 262,15	270 262,15	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	121 318,98	13 479,88	13 479,88	100,0
	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	7 346,82	816,32	816,32	100,0
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 611,44	12 955,68	11 820,92	91,2
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 611,44	12 955,68	11 820,92	91,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
851	80195		Pozostała działalność	579 227,92	587 509,60	587 041,91	99,9
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	32 940,00	32 940,00	100,0
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 799,12	174 000,00	173 992,31	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	478 293,87	321 649,07	321 649,07	100,0
	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	28 134,93	18 920,53	18 920,53	100,0
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 540,00	98,9
			Ochrona zdrowia	2 215 743,56	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 210 743,56	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. własne realizowane przez powiat	2 210 743,56	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	0,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	3 933 184,44	4 202 593,00	4 165 645,94	99,1
	85202		Domki pomocy społecznej	2 629 938,48	2 718 168,00	2 685 252,12	98,8
	0830		Wpływy z usług	2 269 477,58	2 510 445,00	2 475 189,45	98,6
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	90,95	1 800,00	4 305,38	239,2
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	
0970		Wpływy z różnych dochodów	375,00	230,00	328,00	142,6	
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	68 794,22	0,00	0,00	-	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	11 664,04	0,00	0,00	-	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	253 640,00	178 184,00	178 184,00	100,0	
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 509,00	20 245,29	98,7	
2700		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 896,69	0,00	0,00	-	
85203		Ośrodki wsparcia	1 192 753,00	1 351 985,00	1 351 984,00	100,0	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 192 753,00	1 351 985,00	1 351 984,00	100,0	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 534,98	12 600,00	11 670,27	92,6	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 534,98	12 600,00	11 670,27	92,6	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 342,37	3 200,00	7 875,55	246,1	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	5 946,23	396,4	
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 199,37	1 700,00	1 669,73	98,2	
0970		Wpływy z różnych dochodów	143,00	0,00	259,59	-	
85295		Pozostała działalność	97 615,61	116 640,00	108 864,00	93,3	
2130		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 025,66	116 640,00	108 864,00	93,3	
2700		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 590,95	0,00	0,00	-	
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	13 999,00	0,00	0,00	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 790 835,51	1 268 110,82	1 109 899,95	87,5	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 908,31	389 090,00	387 871,65	99,7	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 220,00	3 990,00	94,5	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 908,31	384 870,00	383 881,65	99,7	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 245,49	81 531,83	78 493,09	96,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 245,49	81 531,83	78 493,09	96,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	287 316,69	768 940,99	625 055,21	81,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 210,00	5 000,00	13 475,00	269,5
		0620	Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	825,00	700,00	45,00	6,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	2 869,00	2 989,00	104,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 533,78	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,94	1 000,00	3 350,95	335,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386,00	1 425,00	1 512,00	106,1
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 505,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	233 105,97	301 800,00	147 536,27	48,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	399 128,63	399 128,63	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	57 018,36	57 018,36	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 044 365,02	28 548,00	18 480,00	64,7
		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	986 344,74	9 508,67	0,00	0,0
		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	58 020,28	559,33	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 087,89	941 800,00	1 015 601,41	107,8
		85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	237,00	900,00	1 967,85	218,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	1 714,85	245,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237,00	200,00	253,00	126,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	499 850,89	940 900,00	1 013 633,56	107,7
		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	70 183,04	50 000,00	101 273,06	202,5
		0830	Wpływy z usług	429 667,85	890 900,00	912 359,56	102,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	855		Rodzina	3 278 443,55	3 153 404,28	3 244 390,80	102,9
		85504	Wsparcie rodziny	310,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310,00	0,00	0,00	-
		85508	Rodziny zastępcze	1 577 710,26	1 271 253,00	1 339 429,61	105,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	20,40	-
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	101,51	100,00	1 818,13	-
		0830	Wpływy z usług	897 088,01	980 000,00	1 046 187,49	106,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	738,04	200,00	914,45	457,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 290,32	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 059,51	500,00	36,48	7,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 645,00	6 644,74	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	675 421,27	283 808,00	283 807,92	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 603 069,38	1 783 421,28	1 809 312,88	101,5
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	100,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 275 612,49	1 625 000,00	1 650 030,41	101,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 555,53	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,46	1 650,00	3 232,16	195,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 489,26	10 844,47	13 344,47	123,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 727,44	15 122,81	12 539,81	82,9
		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	56 321,54	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	6 626,33	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 268,00	32 730,36	98,4
		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	218 610,33	97 436,00	97 435,67	100,0
	85595		Pozostała działalność	97 353,91	98 730,00	95 648,31	96,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,96	300,00	800,48	-
		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	91 942,61	92 961,69	89 578,46	96,4
		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	5 408,34	5 468,31	5 269,37	96,4
900			Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	54 421,40	83 000,00	80 765,82	97,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 421,40	62 000,00	70 005,42	112,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 421,40	62 000,00	70 005,42	112,9
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	10 760,40	51,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	10 760,40	51,2
926			Kultura fizyczna	377 507,24	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	377 507,24	0,00	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	377 507,24	0,00	0,00	-
Ogółem DOCHODY:				104 295 072,80	105 499 045,98	105 669 595,99	100,2

Załącznik Nr 2

**Wydatki Powiatu Brodnickiego w 2022 r.
w porównaniu z wykonaniem w 2021 r. oraz przewidywanym wykonaniem w 2022 r.**

Dz.	Roźdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	167 839,94	237 400,27	214 108,36	90,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	167 839,94	237 400,27	214 108,36	90,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52 400,27	52 400,27	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 839,94	185 000,00	161 708,09	87,4
600			Transport i łączność	22 872 410,42	12 610 268,40	12 527 088,04	99,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 871 960,24	12 609 268,40	12 526 479,19	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 965,74	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 152,42	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 131,57	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 797,28	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	27 445,80	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 398,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 429,10	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 336,19	1 232 663,64	1 231 783,76	99,9
		4260	Zakup energii	34 200,50	16 000,00	10 940,75	68,4
		4270	Zakup usług remontowych	490 925,89	668 062,34	666 044,60	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 320,41	784 624,02	777 612,69	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 771,63	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 632,64	78 200,00	78 199,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	52 347,92	2 500,00	300,00	12,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 133,42	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	9 747,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 322,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 674,70	150,00	150,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43,52	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 675,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 373,26	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 886,82	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 438 336,90	9 675 068,40	9 609 789,27	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 142,53	152 000,00	151 659,00	-
	60085		Pozostała działalność	450,18	1 000,00	608,85	60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	450,18	1 000,00	608,85	60,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 725,92	464 066,56	388 977,18	83,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 725,92	464 066,56	388 977,18	83,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 081,24	189 911,80	159 881,51	84,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 146,08	13 244,66	12 376,68	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 011,53	33 931,00	29 037,97	85,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 623,99	4 100,00	3 701,22	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 500,00	78 902,22	90,2
		4260	Zakup energii	54 064,42	15 900,00	9 874,08	62,1
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	995,47	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	101 659,32	109 515,45	85 716,88	78,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	190,65	190,65	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 729,33	114,00	114,00	100,0

Dz.	Rozez.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7%k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,94	5 700,00	5 487,80	96,3
			4480 Podatek od nieruchomości	190,00	1 164,00	964,00	82,8
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 546,00	0,00	0,00	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	952,20	952,20	100,0
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93,07	842,80	782,50	92,8
			Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy	0,00	110 636,30	96 316,11	87,1
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 000,00	78 902,22	90,7
			4260 Zakup energii	0,00	15 900,00	9 874,08	62,1
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	995,47	99,5
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 515,45	4 321,49	95,7
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	190,65	190,65	100,0
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	114,00	114,00	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości	0,00	964,00	964,00	100,0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	952,20	952,20	100,0
			Starostwo Powiatowe w Brodnicy	369 726,92	353 430,26	292 663,07	82,8
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 081,24	189 911,80	159 881,51	84,2
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 146,08	13 244,66	12 376,68	93,4
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 011,53	33 931,00	29 037,97	85,6
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 623,99	4 100,00	3 701,22	90,3
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,0
			4260 Zakup energii	54 064,42	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	101 659,32	105 000,00	81 395,39	77,5
			4430 Różne opłaty i składki	1 729,33	0,00	0,00	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,94	5 700,00	5 487,80	96,3
			4480 Podatek od nieruchomości	190,00	200,00	0,00	0,0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 546,00	0,00	0,00	-
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93,07	842,80	782,50	92,8
710			Działalność usługowa	2 550 639,69	1 865 417,68	1 842 326,68	98,8
		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	173,26	5 215,61	558,44	10,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	11 998,00	11 998,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 929,33	740 950,28	734 207,93	99,1
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 744,12	238 888,93	238 888,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 551,88	75 376,25	75 240,48	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 852,08	181 797,43	179 680,67	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 173,35	21 884,72	21 256,79	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 400,00	16 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 838,14	32 110,15	31 513,05	98,1
		4260	Zakup energii	18 260,62	25 000,00	23 542,21	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 833,10	4 808,63	3 990,03	83,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 600,00	1 040,00	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 401,72	319 561,12	319 092,73	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 418,38	6 189,03	4 479,43	72,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 749,96	10 749,96	10 749,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,49	2 525,74	1 353,39	53,6
		4430	Różne opłaty i składki	18 460,44	17 871,65	17 798,65	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 478,33	31 614,85	29 933,46	94,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44,60	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,42	1 900,42	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 294,00	2 294,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 710,00	7 200,00	7 118,00	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 627,00	18 000,00	17 948,16	99,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,66	1 050,00	812,04	86,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 463,69	46 266,27	46 266,27	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 846,54	8 164,64	8 164,64	100,0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 062 550,33	1 317 617,68	1 295 802,42	98,3
		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	173,26	5 215,61	558,44	10,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 050,00	1 050,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 991,33	667 818,75	661 076,40	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 055,77	54 310,11	54 174,34	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 049,05	123 000,00	120 883,24	98,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7/K.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 945,29	15 743,25	15 114,32	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 383,00	9 800,00	9 689,37	98,9
		4260	Zakup energii	18 260,62	25 000,00	23 542,21	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 505,50	3 500,00	2 681,40	76,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	1 150,00	590,00	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	116 673,60	250 961,85	250 782,73	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,53	2 300,00	590,40	25,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,49	1 957,20	1 284,85	65,6
		4430	Różne opłaty i składki	15 805,00	15 830,00	15 757,00	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 603,00	23 300,00	21 618,61	92,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 710,00	7 200,00	7 118,00	98,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,66	1 050,00	912,04	86,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 627,00	18 000,00	17 948,16	99,7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 463,69	46 266,27	46 266,27	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 846,54	8 164,64	8 164,64	100,0
			Nadzór budżetowy	471 500,00	474 800,00	474 800,00	100,0
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 748,00	3 748,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 938,00	73 131,53	73 131,53	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 744,12	238 888,93	238 888,93	100,0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	21 496,11	21 066,14	21 066,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 603,03	58 797,43	58 797,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 228,06	6 141,47	6 141,47	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 400,00	8 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 289,18	16 210,15	16 210,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	327,60	1 308,63	1 308,63	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	450,00	450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 304,72	17 399,27	17 399,27	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 823,85	3 889,03	3 889,03	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 749,96	10 749,96	10 749,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	68,54	68,54	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 655,44	2 041,65	2 041,65	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,33	8 314,85	8 314,85	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44,80	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,42	1 900,42	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 294,00	2 294,00	100,0
	71020		Organizacja targów i wystaw	0,00	2 300,00	1 640,26	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	779,26	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	861,00	86,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	16 589,36	70 700,00	70 084,00	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 200,00	7 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 165,96	5 300,00	4 834,27	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 423,40	50 200,00	50 049,73	99,7
720			Infomatyka	799,24	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	799,24	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	799,24	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	10 073 454,82	14 623 298,50	13 903 964,54	95,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samor. terytorialnego	0,00	5 268,20	5 268,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 407,28	57 577,00	52 526,31	91,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 921,76	454 000,00	449 441,02	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641 722,12	8 453 946,43	8 127 624,93	96,1
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	403 813,73	553 271,71	545 863,27	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 018,13	1 489 859,08	1 421 830,62	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 882,25	150 841,86	140 797,61	93,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	49 608,00	45 294,00	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 880,00	90 555,10	86 957,40	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 526,58	525 758,52	471 298,58	89,6
		4220	Zakup środków żywności	7 981,08	12 500,00	12 362,24	98,9
		4260	Zakup energii	134 114,78	244 224,44	233 480,33	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	62 096,54	36 666,00	34 560,77	94,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 425,00	10 080,00	8 895,00	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446 908,45	1 554 475,00	1 394 960,83	89,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 311,30	55 657,51	54 816,63	98,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 163,41	9 600,00	7 409,50	77,2

Dz.	Roźdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 023,88	7 313,65	3 479,23	47,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 868,34	20 449,00	19 266,41	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	214 248,34	295 735,74	288 604,74	97,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 444,61	217 970,11	217 015,01	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 459,00	9 459,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492,00	3 434,00	3 038,00	88,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	1 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 568,40	7 568,40	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 590,76	55 300,00	36 329,18	65,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 233,89	114 247,00	103 361,60	90,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 074,39	14 923,75	13 750,99	92,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 226,20	50 000,00	46 687,74	93,4
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 009,00	62 115,00	88,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 235,13	227 329,62	209 101,16	92,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 850,23	165 081,61	155 751,95	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 880,36	13 446,16	9 622,25	71,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 127,67	28 162,99	27 160,38	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 695,51	3 899,86	3 403,45	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	860,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 900,00	2 475,00	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	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	5 131,36	5 400,00	5 338,13	98,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	0,00	0,0
	75018		Radcy powiatów	387 167,32	493 000,00	483 774,27	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 921,76	454 000,00	449 441,02	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 469,56	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 936,96	24 500,00	20 723,48	84,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,40	1 500,00	1 140,21	76,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 226,20	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	8 212 280,75	11 537 529,68	10 930 293,85	94,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 207,70	56 377,00	51 328,94	91,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 504,00	7 407 039,82	7 091 627,31	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 591,47	476 851,55	473 296,42	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	1 302 283,60	1 236 301,30	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	77 207,27	126 247,91	117 868,34	93,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	49 608,00	45 294,00	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 294,40	78 040,10	75 302,40	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 857,41	454 402,10	402 739,82	88,6
		4220	Zakup środków żywności	7 981,08	12 500,00	12 362,24	98,9
		4260	Zakup energii	127 267,98	236 224,44	225 848,13	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	61 251,34	35 666,00	33 560,77	94,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 985,00	9 530,00	8 495,00	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 903,55	447 600,00	354 683,75	79,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 325,40	51 107,51	50 662,15	99,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 163,41	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 023,88	313,65	313,65	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 534,00	19 109,00	18 366,57	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	213 901,29	293 195,74	288 230,90	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 126,25	189 842,11	189 658,88	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 459,00	9 459,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492,00	3 434,00	3 038,00	88,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	1 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 568,40	7 568,40	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 590,76	25 300,00	13 237,08	52,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 418,89	109 397,00	99 912,60	91,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7%k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 173,67	13 423,75	12 363,46	92,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 687,74	93,4
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 009,00	62 115,00	88,7
			Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy	0,00	2 971 034,10	2 844 384,80	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 377,00	31 350,92	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 907 039,82	1 824 044,07	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	120 666,83	120 666,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352 283,60	330 212,61	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31 247,91	29 964,34	95,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	46 300,00	45 294,00	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 040,10	57 938,40	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 402,10	112 378,58	98,2
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 477,22	99,1
		4260	Zakup energii	0,00	28 040,58	21 490,27	76,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 166,00	8 003,54	87,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 530,00	3 165,00	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 600,00	62 983,49	93,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 207,51	6 073,79	97,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	313,65	313,65	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	109,00	108,30	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 195,74	52 695,72	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 032,11	47 851,95	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 459,00	9 459,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 534,00	2 534,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 568,40	7 568,40	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 100,00	13 100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 897,00	5 896,10	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 423,75	2 126,88	87,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 687,74	93,4
			Starostwo Powiatowe w Brodnicy	8 212 280,75	8 566 495,58	8 085 909,05	94,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 207,70	25 000,00	19 978,02	79,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 504,00	5 500 000,00	5 267 583,24	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 591,47	356 184,72	352 599,59	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	950 000,00	906 088,69	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 207,27	95 000,00	87 904,00	92,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 308,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 294,40	20 000,00	17 364,00	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 857,41	340 000,00	290 361,24	85,4
		4220	Zakup środków żywności	7 981,08	10 000,00	9 885,02	98,9
		4260	Zakup energii	127 267,98	208 183,86	204 357,86	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	61 251,34	26 500,00	25 557,23	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 985,00	6 000,00	5 330,00	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 903,55	380 000,00	291 700,26	76,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 325,40	44 900,00	44 588,36	99,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 163,41	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 023,88	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 534,00	19 000,00	18 260,27	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	213 901,29	240 000,00	235 535,18	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 126,25	141 810,00	141 806,93	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492,00	900,00	504,00	56,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	1 000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 590,76	12 200,00	137,08	1,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 418,89	103 500,00	94 016,50	90,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 173,67	11 000,00	10 236,58	93,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 009,00	62 115,00	88,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 268,20	5 268,20	100,0
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 268,20	5 268,20	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 448,13	35 724,00	35 723,67	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,90	2 003,49	2 003,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,33	59,09	59,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 585,60	11 655,00	11 655,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,50	2 056,42	2 056,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 649,80	19 950,00	19 950,00	100,0

Dz.	Reozn.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7% 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 514,96	113 200,00	111 702,33	98,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 190,26	13 800,00	12 974,25	94,0
	4300		Zakup usług pozostałych	94 324,70	99 200,00	98 562,42	99,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	165,66	82,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 808,53	1 296 247,00	1 259 613,62	99,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 199,58	1 200,00	1 199,37	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 367,89	881 825,00	880 145,67	99,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 341,90	62 975,00	62 974,60	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	139 844,56	157 409,00	156 365,45	99,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 919,14	20 635,00	19 466,73	94,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 772,41	38 600,00	38 584,86	100,0
	4260		Zakup energii	6 846,80	8 000,00	7 632,20	95,4
	4270		Zakup usług remontowych	845,20	1 000,00	1 000,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	550,00	400,00	72,7
	4300		Zakup usług pozostałych	45 693,44	62 425,00	61 820,92	99,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 953,50	2 100,00	2 064,27	98,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	334,34	800,00	732,18	91,5
	4430		Różne opłaty i składki	347,05	500,00	373,84	74,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 187,00	22 728,00	22 018,00	96,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 815,00	4 000,00	3 448,00	86,2
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,72	1 500,00	1 387,53	92,5
	75095		Pozostała działalność	0,00	945 000,00	858 487,44	91,2
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	896 400,00	834 820,26	93,1
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	9 600,00	7 409,50	77,2
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	3 165,58	45,2
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00	23 092,10	77,0
752			Obrona narodowa	21 120,00	106 740,00	106 740,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	21 120,00	106 740,00	106 740,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 120,00	106 740,00	106 740,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 216 970,21	7 122 725,00	7 116 550,43	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(bez nagród)	0,00	400,00	400,00	100,0
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 999,87	14 000,00	14 000,00	100,0
	3070		Wydatki osob. niezalicz. do uposażeń wypłacane żołnierzom i funk.	166 064,18	200 394,34	200 394,34	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 532,43	105 388,54	105 388,54	100,0
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 399,27	59 496,46	59 496,46	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 298,30	11 508,95	11 508,95	100,0
	4090		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 590 584,42	3 999 470,42	3 999 470,42	100,0
	4080		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	342 791,55	232 444,33	232 444,33	100,0
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	294 240,96	282 164,30	282 164,30	100,0
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	156 885,00	188 535,00	188 535,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 142,98	31 982,87	31 982,87	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 818,76	3 483,74	3 483,74	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 003 893,32	916 092,25	916 092,25	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 871,69	226 198,68	225 590,74	99,7
	4260		Zakup energii	62 815,08	143 698,35	143 311,00	99,7
	4270		Zakup usług remontowych	25 991,46	13 163,41	13 163,41	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	22 256,00	16 547,00	16 547,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	62 031,67	626 334,88	622 444,88	99,4
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 323,46	14 482,11	14 382,83	99,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	390,20	799,00	399,00	49,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7% 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	4 414,94	4 677,76	4 677,76	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	5 266,07	5 266,07	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 238,28	20 979,31	20 979,31	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,23	165,23	165,23	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	0,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 999,87	4 000,00	4 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 999,87	4 000,00	4 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 152 014,00	6 532 025,00	6 532 025,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,0
		3070	Wydatki osob. niezal. do uposażeń wypłacane żołnierzom i funk.	166 064,18	200 394,34	200 394,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 532,43	105 388,54	105 388,54	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 399,27	59 496,46	59 496,46	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 298,30	11 508,95	11 508,95	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 590 584,42	3 999 470,42	3 999 470,42	100,0
		4080	Inne należności żołnierz. zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	342 791,55	232 444,33	232 444,33	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	294 240,96	282 164,30	282 164,30	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	156 885,00	188 535,00	188 535,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 129,23	31 982,87	31 982,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 816,80	3 483,74	3 483,74	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 003 893,32	916 092,25	916 092,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 370,12	222 198,68	222 198,68	100,0
		4260	Zakup energii	54 650,24	132 198,35	132 198,35	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 991,46	13 163,41	13 163,41	100,0
		4280	Zakupo usług zdrowotnych	22 256,00	16 547,00	16 547,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 117,08	60 334,88	60 334,88	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 323,83	10 482,11	10 482,11	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,20	399,00	399,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 414,94	4 677,76	4 677,76	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	5 266,07	5 266,07	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 238,28	20 979,31	20 979,31	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,23	165,23	165,23	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 956,34	20 700,00	18 415,43	89,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,75	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1,96	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 501,57	4 000,00	3 392,06	84,8
		4260	Zakup energii	8 164,84	11 500,00	11 112,65	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,59	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 999,63	4 000,00	3 910,72	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywotowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	566 000,00	562 110,00	99,3
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566 000,00	562 110,00	99,3
	755		Wymiar sprawiedliwości	197 614,80	198 000,00	197 917,12	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	197 614,80	198 000,00	197 917,12	100,0
		2360	Dotacja celowa 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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 701,99	8 374,85	8 326,33	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 270,78	1 390,88	1 360,82	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,54	195,82	191,52	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,60	1 918,45	1 918,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 842,38	60 060,00	60 060,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	2 500,00	0,00	0,0
		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	65 000,00	323 000,00	306 174,11	94,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	65 000,00	323 000,00	306 174,11	94,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	323 000,00	306 174,11	94,8
758			Różne rozliczenia	0,00	905 419,92	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	905 419,92	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	0,00	905 419,92	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	0,00	460 513,92	0,00	0,0
			Rezerwa celowa (oświatowa)	0,00	0,00	0,00	-
			Rezerwa celowa (remonty)	0,00	0,00	0,00	-
			Rezerwa celowa (pomoc społeczna)	0,00	52 906,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa (odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń)	0,00	262 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	0,00	140 000,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	35 606 599,22	41 204 278,51	40 275 441,35	97,7
		2310	Dotacje celowe przekazane ominię na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	3 864,00	7 000,00	4 554,00	65,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	8 490,00	8 000,00	3 630,00	45,4
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 707 708,04	2 273 656,31	2 257 471,93	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 396,35	243 678,00	190 719,06	78,3
		3240	Stypendia dla uczniów	112 900,00	79 500,00	73 200,00	92,1
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	98 000,00	92 750,00	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 917 853,50	3 531 447,00	3 521 874,68	99,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 932,47	21 000,00	18 635,99	88,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 600,00	48 097,08	85,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 689 524,96	230 124,00	229 793,34	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136 393,60	4 436 294,54	4 406 545,48	99,3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 126,13	534,97	47,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 328,98	23 610,34	16 080,67	68,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,09	9 700,00	7 977,88	82,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472 465,07	501 825,93	494 128,73	98,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,01	58,26	41,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,71	3 623,70	2 011,24	55,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,15	1 800,00	1 137,05	63,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 828,00	149 849,00	149 849,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 376,65	200 041,00	195 844,12	97,9
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 959,92	1 475,82	21,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 970,53	30 380,60	26 466,00	87,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	128,47	12 950,40	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 057,41	466 059,00	465 270,97	99,8

Dz.	Rozez.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 837,74	81 303,47	21 477,37	26,4
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	716,87	7 642,53	0,00	0,0
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 653,81	1 084,55	29,7
			4220 Zakup środków żywności	23 640,50	60 000,00	55 926,50	93,2
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	359 635,08	308 588,68	298 748,78	96,8
			4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 672,00	1 500,00	89,7
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320 155,00	134 191,47	130 585,34	97,3
			4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 833,00	21 087,53	19 270,89	91,4
			4260 Zakup energii	1 104 042,15	1 313 539,00	1 267 218,66	96,5
			4270 Zakup usług remontowych	63 049,72	69 287,00	67 555,57	97,5
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 445,00	13 721,00	12 955,00	94,4
			4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 500,00	2 375,00	43,2
			4300 Zakup usług pozostałych	215 383,85	725 081,15	338 948,59	46,7
			4301 Zakup usług pozostałych	0,00	145 286,58	105 544,87	72,6
			4307 Zakup usług pozostałych	120 410,04	38 223,40	28 740,41	75,2
			4309 Zakup usług pozostałych	7 291,77	3 000,00	0,00	0,0
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 439,29	11 439,29	100,0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 379,47	28 258,00	26 719,19	94,6
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 984,01	20 553,00	13 598,18	66,2
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	307,00	0,00	0,0
			4421 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 976,45	586,63	29,7
			4430 Różne opłaty i składki	87 883,27	92 940,00	92 738,87	99,8
			4431 Różne opłaty i składki	0,00	2 327,81	2 063,58	88,6
			4437 Różne opłaty i składki	0,00	750,00	126,72	16,9
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106 597,48	1 227 185,00	1 221 841,41	99,6
			4480 Podatek od nieruchomości	2 151,00	2 228,00	2 225,23	99,9
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	3 185,00	2 723,16	85,5
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 965,21	6 044,00	5 856,40	96,9
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	664,44	300,00	0,00	0,0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 149,13	63 290,00	55 545,47	87,8
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 453,01	69 939,00	66 967,68	95,8
			4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	10,88	14,5
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,73	1 020,00	188,25	18,5
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,77	0,00	0,00	-
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 299,89	30 299,89	100,0
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 100 211,62	21 024 052,55	99,6
			4791 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 722,42	1 652,72	96,0
			4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	109 808,78	73 280,11	66,7
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 598 857,00	1 598 839,79	100,0
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 415,75	5 415,75	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 025,00	311 501,27	290 731,07	93,3
			6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 188 498,73	1 188 498,73	
		80101	Szkoły podstawowe	568 264,94	473 072,02	472 407,98	99,9
			2540 Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 269,30	450 892,02	450 892,02	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 201,00	3 092,16	96,6
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	365,00	342,25	93,8
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	85,62	85,6
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 514,00	17 995,93	97,2
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 981 590,87	4 507 361,00	4 475 561,61	99,3
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,17	2 000,00	2 000,00	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 391,29	365 658,00	365 649,56	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 647,68	24 386,00	24 385,41	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	368 709,59	373 798,00	373 798,00	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	35 651,93	32 751,00	32 258,35	98,5
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 770,20	26 500,00	26 500,00	100,0
			4220 Zakup środków żywności	23 640,50	60 000,00	55 926,50	93,2
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 754,17	10 000,00	10 000,00	100,0
			4260 Zakup energii	67 240,70	70 000,00	65 444,40	93,5
			4270 Zakup usług remontowych	2 888,00	1 250,00	1 248,45	99,9
			4280 Zakup usług zdrowotnych	676,60	735,00	735,00	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	9 665,65	9 124,00	8 103,25	88,8
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 728,84	91,0

Dz.	Rezdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7% 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 080,08	3 672,00	3 670,77	100,0
			4430 Różne opłaty i składki	2 886,00	3 451,00	3 449,79	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 383,00	90 665,00	90 665,00	100,0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	0,00	0,0
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	-
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227,24	1 800,00	1 800,00	100,0
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,07	967,00	774,05	80,0
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 795 403,00	1 795 394,05	100,0
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	131 801,00	131 800,39	100,0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 025,00	311 501,27	290 731,07	93,3
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 188 498,73	1 188 498,73	100,0
		80115	Technika	1 255 819,17	1 495 706,13	1 453 408,05	97,2
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 182,87	57 081,00	56 996,76	99,9
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 919,81	85 359,00	84 638,11	99,2
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 358,39	6 090,00	6 000,19	98,5
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 148,02	177 533,08	172 336,65	97,1
			4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,13	534,97	97,4
			4120 Składki na Fundusz Pracy	19 226,41	20 146,23	19 810,95	98,3
			4121 Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,01	58,26	98,7
			4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 484,92	1 475,82	99,4
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,00	18 270,00	18 270,00	100,0
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 683,81	1 084,55	29,7
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 789,37	5 814,00	5 813,60	100,0
			4260 Zakup energii	44 073,56	45 000,00	39 510,51	87,8
			4270 Zakup usług remontowych	131,42	380,00	380,00	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	185,00	190,00	114,00	60,0
			4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0
			4301 Zakup usług pozostałych	0,00	109 086,58	90 242,75	82,7
			4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	991,02	950,00	912,11	96,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	192,74	1 000,00	847,65	84,8
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	190,00	0,00	0,0
			4421 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 976,45	586,63	29,7
			4430 Różne opłaty i składki	3 455,00	4 393,00	4 392,49	100,0
			4431 Różne opłaty i składki	0,00	2 327,81	2 063,58	88,6
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 067,00	46 624,00	46 624,00	100,0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	34,00	0,00	0,0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	327,36	1 519,00	1 422,64	93,7
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,68	350,00	98,60	28,2
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,52	3 023,00	2 961,98	98,0
			4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	10,88	21,8
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	830 890,69	824 608,82	99,2
			4791 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 722,42	1 652,72	96,0
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	62 459,00	62 458,43	100,0
		80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	723 782,03	803 640,00	782 833,70	97,4
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 064,25	26 624,00	26 782,89	99,8
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 959,24	85 359,00	84 638,11	99,2
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 505,30	6 090,00	6 000,19	98,5
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 311,61	99 177,00	95 137,31	95,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 041,87	10 108,00	9 998,34	98,9
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	18 900,00	18 900,00	100,0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 760,00	7 401,00	7 400,80	100,0
			4260 Zakup energii	41 647,45	50 000,00	40 514,21	81,0
			4270 Zakup usług remontowych	124,32	387,00	387,00	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	175,00	191,00	117,00	61,3
			4300 Zakup usług pozostałych	8 884,77	9 000,00	8 057,99	89,5
			4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	934,69	1 000,00	933,71	93,4
			4410 Podróże służbowe krajowe	182,30	1 000,00	806,87	80,7
			4430 Różne opłaty i składki	4 095,00	4 490,00	4 489,63	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 837,00	23 712,00	23 678,00	99,9
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	309,60	1 500,00	1 460,28	97,4
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,40	387,00	101,40	26,2
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,23	973,00	888,73	91,3
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	427 331,00	422 731,85	98,9
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 810,00	29 809,39	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	7 937 999,98	8 906 708,81	8 780 986,22	98,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 738,69	997 361,99	986 890,74	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 578,88	45 368,00	45 302,78	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	25 600,00	17 500,00	17 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 565,11	920 355,00	914 527,19	99,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 932,47	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 602,09	62 097,00	61 948,45	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 373,29	939 280,64	928 539,71	98,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,30	9 610,34	5 423,34	56,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	102 355,02	103 881,28	101 107,93	97,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	646,74	1 373,70	684,37	49,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	812,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	57 600,00	55 600,00	96,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 799,00	8 831,00	7 866,00	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 041,01	93 139,00	92 975,11	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 301,46	194 208,00	187 149,47	96,4
		4260	Zakup energii	357 922,58	393 939,00	380 346,33	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	599,46	44 734,00	44 272,50	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	2 690,00	2 329,00	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	49 411,95	68 306,00	66 569,56	97,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 173,10	5 628,00	4 790,66	85,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 345,11	3 769,00	2 774,50	73,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	117,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 720,11	25 083,00	24 983,51	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 286,19	243 622,00	238 313,28	97,8
		4480	Podatek od nieruchomości	406,00	420,00	418,00	99,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	21,00	1,00	4,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395,04	1 534,00	1 484,88	96,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	664,44	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,92	734,00	359,80	49,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 559,02	11 553,00	10 406,73	90,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 277 095,08	4 238 080,58	99,1
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 808,78	31 606,46	66,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	328 749,00	328 734,34	100,0
			I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy, Astobaza, Hala sportowa	5 777 512,89	6 064 076,76	6 006 349,15	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 977,75	5 000,00	4 981,04	99,6
		3240	Stypendia dla uczniów	16 300,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 056,51	778 389,00	773 433,58	99,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 735,92	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 330,97	51 946,00	51 945,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 534,65	731 789,56	729 918,74	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,66	5 103,34	3 564,60	69,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	80 930,83	79 911,05	78 629,56	98,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	459,05	727,70	508,03	69,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	31 800,00	30 200,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 997,40	78 000,00	77 990,96	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 093,46	4 200,00	4 146,95	98,7
		4260	Zakup energii	315 686,06	347 200,00	340 715,30	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	24 500,00	24 180,00	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	2 450,00	2 140,00	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	39 549,08	60 592,00	59 665,35	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 828,88	4 474,00	3 731,88	83,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 199,29	2 835,00	2 198,11	77,5
		4430	Różne opłaty i składki	18 581,69	19 930,00	19 833,30	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 652,00	193 920,00	188 612,00	97,3
		4480	Podatek od nieruchomości	406,00	420,00	418,00	99,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	664,44	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	300,00	60,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 928,25	10 000,00	9 299,93	93,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 324 490,39	3 303 291,54	99,4
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 690,72	20 736,56	69,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	266 908,00	266 907,81	100,0
			I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	5 512 981,97	5 744 272,81	5 695 243,30	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 377,75	4 400,00	4 381,04	99,6
		3240	Stypendia dla uczniów	16 300,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 856,44	678 685,00	676 307,03	99,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 735,92	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 067,81	45 371,05	45 371,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 785,68	710 908,56	709 799,53	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,66	5 103,34	3 564,60	69,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	79 836,38	77 721,05	77 153,62	99,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	459,05	727,70	508,03	69,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 624,03	71 225,00	71 220,43	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 093,46	4 200,00	4 146,95	98,7
		4260	Zakup energii	183 340,72	205 400,00	201 642,99	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	24 500,00	24 180,00	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	2 450,00	2 140,00	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	34 843,52	56 392,00	55 487,90	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 828,88	4 474,00	3 731,88	83,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 199,29	2 835,00	2 198,11	77,5
		4430	Różne opłaty i składki	18 581,69	19 930,00	19 833,30	99,5
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 652,00	188 931,00	183 623,00	97,2
		4480	Podatek od nieruchomości	406,00	420,00	418,00	99,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	664,44	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	300,00	60,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 928,25	9 710,00	9 299,93	95,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 324 490,39	3 303 291,54	99,4
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 690,72	20 736,56	69,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	266 908,00	266 907,81	100,0
			Astro baza przy I LO w Brodnicy	16 387,99	26 337,00	24 640,67	87,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	2 063,00	1 358,01	65,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	85,75	294,00	193,55	65,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 800,00	15 800,00	100,0
		4260	Zakup energii	8 700,59	10 000,00	7 289,11	72,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	0,00	0,0
			Hala sportowa przy I LO w Brodnicy	248 142,93	291 466,95	286 465,18	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,07	99 704,00	97 126,55	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263,18	6 574,95	6 574,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 147,32	18 818,00	18 761,20	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 008,70	1 896,00	1 282,39	67,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	16 000,00	14 400,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 373,37	6 775,00	6 770,53	99,9
		4260	Zakup energii	123 644,75	131 800,00	131 783,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 705,56	4 200,00	4 177,45	99,5
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00	4 989,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	0,00	0,0
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKZIU	264 228,92	421 745,00	399 938,36	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 431,89	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 285,60	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 929,47	53 600,00	49 881,22	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 863,30	6 863,00	5 636,65	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,61	3 400,00	3 246,31	95,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 619,00	1 500,00	1 499,34	100,0
		4260	Zakup energii	8 770,00	15 800,00	15 648,73	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869,94	2 120,00	2 120,00	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	587,26	540,00	502,26	93,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 999,49	2 500,00	2 500,00	100,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 602,19	8 911,00	8 910,28	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,17	400,00	361,67	90,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	312 800,00	296 320,77	94,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	13 191,00	13 190,93	100,0

Dz.	Roźdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim	1 146 519,48	1 239 825,06	1 211 106,16	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 601,13	40 368,00	40 321,74	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00	8 500,00	8 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 076,71	141 966,00	141 093,61	99,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 196,55	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 985,52	10 151,00	10 002,54	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 909,17	153 891,08	148 739,75	96,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,64	4 507,00	1 858,74	41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 560,89	17 107,23	16 841,72	98,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,89	646,00	176,34	27,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	812,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	25 800,00	25 400,00	98,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 799,00	8 831,00	7 866,00	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 943,00	11 739,00	11 737,64	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 589,00	4 808,00	4 801,37	99,9
		4260	Zakup energii	33 466,52	30 939,00	23 982,30	77,5
		4270	Zakup usług remontowych	99,46	20 234,00	20 092,50	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	69,00	57,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 992,93	5 594,00	4 784,21	85,5
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	756,96	614,00	556,52	90,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,82	934,00	576,39	61,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	117,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 138,93	2 653,00	2 650,21	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 032,00	40 791,00	40 791,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	21,00	1,00	4,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395,04	1 534,00	1 484,88	96,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,92	234,00	59,80	25,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,80	1 153,00	744,93	64,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	639 804,69	638 468,27	99,8
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 118,06	10 869,90	60,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	48 650,00	48 635,60	100,0
			Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	183 700,00	176 701,81	96,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	183 700,00	176 701,81	96,2
			LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	725 578,45	997 361,99	986 890,74	99,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 578,45	997 361,99	986 890,74	99,0
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	24 160,24	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 160,24	0,00	0,00	-
80130			Szkoły zawodowe	488 346,42	597 231,10	591 517,97	99,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 346,42	597 231,10	591 517,97	99,0
			Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	123 308,06	91 031,73	88 058,57	96,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 308,06	91 031,73	88 058,57	96,7
			Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	365 038,36	506 199,37	503 459,40	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 038,36	506 199,37	503 459,40	99,5
80134			Szkoły zawodowe specjalne	913 592,49	1 158 002,00	1 153 871,50	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,70	2 167,00	2 166,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 896,60	139 901,00	139 897,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 884,97	7 038,00	7 037,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 156,63	153 889,00	153 581,56	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 716,94	16 645,00	16 089,59	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 597,00	11 800,00	11 799,97	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 664,51	1 652,00	1 651,82	100,0
		4260	Zakup energii	21 600,00	30 600,00	28 017,03	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	912,00	536,00	535,05	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,40	315,00	315,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085,29	3 836,00	3 410,04	88,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 069,03	1 280,00	1 163,48	90,9

Dz.	Rezdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7%k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	94,00	93,78	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	957,02	1 480,00	1 478,47	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 665,00	31 769,00	31 769,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,76	859,00	859,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	886,64	1 975,00	1 843,53	93,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	704 229,00	704 226,59	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	47 937,00	47 937,00	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 893 996,53	21 098 531,09	21 023 361,02	99,6
			Ośrodek Doskonalenia i Dookształcenia Zaw. w Zielonej Górze	2 024,00	5 000,00	4 554,00	91,1
		2310	Dotacje celowe przekazane ominię na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,00	5 000,00	4 554,00	91,1
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe przekazane ominię na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,0
			Gmina Miasto Suwałki (Ośrodek Doskonalenia i Dookształcenia Zawodowego w Suwałkach)	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,0
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie	1 840,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 840,00	0,00	0,00	-
			Ośrodek Doskonalenia Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie	8 490,00	8 000,00	3 630,00	45,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	8 490,00	8 000,00	3 630,00	45,4
			Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Dookształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,0
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (Razem)	19 681 642,53	21 082 531,09	21 015 177,02	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 788,20	49 067,00	49 026,19	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	87 300,00	62 000,00	55 700,00	89,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 770 533,68	1 934 815,00	1 932 524,54	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 858,60	124 423,00	124 421,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465 706,02	2 630 817,82	2 628 673,10	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,68	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,09	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	287 215,27	310 121,42	308 328,92	99,4
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	51,97	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3,15	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 016,00	149 849,00	149 849,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 762,02	63 360,00	63 359,52	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 475,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 121,53	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	128,47	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 444,76	281 068,00	280 947,30	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 837,74	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	716,87	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 111,68	58 358,00	58 312,82	99,9
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 672,00	1 600,00	89,7
		4260	Zakup energii	544 057,86	685 400,00	674 861,64	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	58 394,52	22 000,00	20 732,57	94,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 365,00	9 600,00	9 345,00	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	132 997,20	132 000,00	131 231,38	99,4
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	36 200,00	15 302,12	42,3
		4307	Zakup usług pozostałych	120 410,04	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 291,77	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 651,63	15 600,00	15 443,02	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 183,78	4 000,00	3 729,56	93,2
		4430	Różne opłaty i składki	52 770,14	54 043,00	53 944,98	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 197,33	585 294,00	585 293,66	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 745,00	1 808,00	1 807,23	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 730,00	2 722,16	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	933,21	1 491,00	1 490,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 491,10	5 000,00	4 977,55	99,6

Dz.	Rozez.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 157,72	50 252,00	49 409,69	98,3
			4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	25,00	0,00	0,0
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12,73	0,00	0,00	-
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,77	0,00	0,00	-
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 816 048,85	12 802 990,76	99,9
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	989 353,00	989 352,75	100,0
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Szkoła)	19 161 915,36	20 775 518,09	20 711 102,31	99,7
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	48 587,00	48 585,95	100,0
			3240 Stypendia dla uczniów	45 400,00	62 000,00	55 700,00	89,8
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200 000,00	1 850 773,00	1 850 349,50	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 032 675,00	118 722,00	118 721,29	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399 834,00	2 608 793,82	2 607 003,88	99,9
			4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,00	0,00	0,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339 956,00	306 981,42	305 254,80	99,4
			4121 Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	0,00	0,0
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 270,00	149 849,00	149 849,00	100,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	25 760,00	25 759,52	100,0
			4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 475,00	0,00	0,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	243 655,00	277 458,00	277 360,51	100,0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	41 760,00	58 358,00	58 312,82	99,9
			4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 672,00	1 500,00	89,7
			4260 Zakup energii	410 000,00	555 219,00	544 681,62	98,1
			4270 Zakup usług remontowych	64 500,00	19 900,00	18 632,57	93,6
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	9 560,00	9 345,00	97,8
			4300 Zakup usług pozostałych	245 702,00	117 339,00	116 988,71	99,7
			4301 Zakup usług pozostałych	103 860,36	36 200,00	15 302,12	42,3
			4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	16 870,00	15 600,00	15 443,02	99,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	3 729,56	93,2
			4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	54 043,00	53 944,98	99,8
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 401,00	581 968,00	581 967,72	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 808,00	1 807,23	100,0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	2 730,00	2 722,16	99,7
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 491,00	1 490,40	100,0
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	-
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 000,00	4 977,55	99,6
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	214 682,00	50 144,00	49 328,89	98,4
			4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	25,00	0,00	0,0
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 816 048,85	12 802 990,76	99,9
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	989 353,00	989 352,75	100,0
			Hala Sportowa przy CKZiU w Brodnicy	236 233,00	283 174,00	280 682,50	99,1
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	480,00	439,24	91,5
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	84 042,00	82 175,04	97,8
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 331,00	5 701,00	5 700,67	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 052,00	19 858,00	19 403,28	97,7
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 716,00	2 831,00	2 765,42	97,7
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	25 000,00	25 000,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 800,00	2 779,11	99,3
			4260 Zakup energii	90 000,00	125 715,00	125 714,39	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,0
			4300 Zakup usług pozostałych	4 640,00	13 381,00	13 380,41	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	3 325,94	100,0
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 663,00	0,00	0,00	-
			Orlik przy CKZiU	23 064,00	23 839,00	23 391,21	98,1
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	2 166,00	2 165,94	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	309,00	309,00	308,70	99,9
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	810,00	807,68	99,7
			4260 Zakup energii	4 000,00	4 466,00	4 465,63	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	2 100,00	2 100,00	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 280,00	862,26	67,4
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	189,00	108,00	81,00	75,0

Dz.	Roźdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7% 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 718,57	152 587,00	68 424,80	44,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	46 191,00	3 400,00	7,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 108,00	9 382,00	9 379,54	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 568,45	4 000,00	3 484,92	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587,09	31 836,00	3 136,37	9,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	7 018,00	1 675,05	23,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 695,03	54 160,00	47 348,92	87,4
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	292 814,05	418 512,20	406 395,86	97,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 353,63	228 171,20	228 171,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 075,37	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 667,93	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 488,86	20 000,00	17 944,81	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 199,47	2 593,00	2 308,15	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	6 499,05	92,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 200,00	754,53	62,9
		4260	Zakup energii	27 500,00	38 600,00	38 524,54	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251,90	3 000,00	3 000,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	800,00	747,37	93,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,89	400,00	271,70	67,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	108 000,00	99 427,02	92,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 748,00	8 747,49	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających sformułowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	265 051,91	157 620,00	145 793,04	92,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,28	830,00	495,16	59,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 512,40	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 791,39	25 480,00	20 428,86	80,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 103,89	4 080,00	2 750,52	67,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,44	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 574,00	4 000,00	3 359,90	84,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,51	530,00	161,65	30,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 700,00	118 596,95	
			I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	100 898,86	51 960,00	44 137,04	84,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 299,22	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,33	10 000,00	6 337,84	63,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	755,80	1 780,00	876,59	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,44	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 860,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,07	200,00	54,08	27,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 000,00	36 868,53	92,2
			Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	20 133,03	35 380,00	32 477,85	91,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,28	830,00	495,16	59,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 846,71	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,92	5 100,00	4 166,91	81,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,12	700,00	459,52	65,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 594,00	4 000,00	3 359,90	84,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 700,00	23 996,36	97,2

Dz.	Roźdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7% 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	144 020,02	70 280,00	69 176,15	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 366,47	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,14	10 380,00	9 924,11	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 164,97	1 620,00	1 414,41	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 120,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,44	280,00	107,57	38,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 000,00	57 732,06	99,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 611,44	12 955,68	11 820,92	91,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 611,44	12 955,68	11 820,92	91,2
	80195		Pozostała działalność	616 996,46	1 422 351,48	909 058,68	63,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	14 150,00	4 550,00	32,2
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	98 000,00	92 750,00	94,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	18 635,99	88,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 600,00	48 097,08	85,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 708,19	13 118,00	13 113,32	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	10 657,33	76,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 700,00	7 977,88	82,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,27	1 135,00	1 133,73	99,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 250,00	1 326,87	59,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00	1 137,05	63,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 414,63	79 081,00	76 884,60	97,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 549,60	18 600,00	86,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 950,40	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 303,47	21 477,37	26,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 642,53	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320 155,00	134 191,47	130 585,34	97,3
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 833,00	21 087,53	19 270,89	91,4
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 500,00	2 375,00	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460 479,15	107 940,00	23,4
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 223,40	28 740,41	75,2
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 439,29	11 439,29	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	126,72	16,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 374,96	205 499,00	205 496,47	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,41	166,00	163,80	98,7
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 020,00	188,25	18,5
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 299,89	30 299,89	100,0
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	62 000,00	41 673,65	67,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 415,75	5 415,75	100,0
	851		Ochrona zdrowia	2 217 293,56	3 660 563,00	3 604 652,22	98,5
		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	6 550,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 210 743,56	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00	100,0
	85111		Szpitale ogólne	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00	100,0

Dz.	Rozez.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.77k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 210 743,56	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych reniealnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 210 743,56	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2
	85195		Pozostała działalność	6 550,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 550,00	8 000,00	8 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 381 169,55	4 814 301,00	4 727 546,04	98,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 192 753,00	1 351 985,00	1 351 984,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,18	901,79	781,05	86,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 436,16	2 015 894,46	1 989 527,62	98,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 282,47	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 952,14	1 682,50	1 682,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 901,40	149 229,35	149 229,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 838,92	380 500,27	373 016,66	98,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382,53	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,45	289,73	289,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	37 651,95	42 301,78	41 860,16	99,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 035,92	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	194,83	41,22	41,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 947,18	19 100,00	17 300,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 601,84	93 344,00	90 000,42	96,4
		4220	Zakup środków żywności	160 790,74	199 500,00	196 584,69	98,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 291,08	15 000,00	9 337,83	62,3
		4260	Zakup energii	138 419,45	189 650,54	170 049,91	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	9 824,48	29 300,00	26 905,86	91,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 240,00	1 140,00	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	84 310,58	228 754,00	217 086,22	94,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 252,93	7 350,00	6 298,20	85,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 321,71	1 500,00	837,07	55,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 323,65	5 706,05	5 568,82	97,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 975,32	70 573,36	68 838,21	97,5
		4480	Podatek od nieruchomości	2 796,36	2 890,95	2 890,95	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 583,47	2 593,00	2 583,47	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	2 000,00	1 004,10	50,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,81	2 947,76	2 684,82	91,1
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,24	25,24	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 999,00	0,00	0,00	-
	85202		Doręczenia pomocy społecznej	2 609 250,61	2 786 138,00	2 730 618,74	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,84	800,00	679,26	84,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 234,39	1 658 734,00	1 658 491,47	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 282,47	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 952,14	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 401,80	129 230,00	129 220,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 599,30	313 248,00	312 677,94	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382,53	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,45	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 769,69	34 883,00	34 689,89	99,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 035,92	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	194,83	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7%.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	12 100,00	11 800,00	97,5
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 365,31	84 204,00	83 261,22	98,9
			4220 Zakup środków żywności	160 790,74	199 500,00	196 584,69	98,5
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 291,08	15 000,00	9 337,83	62,3
			4290 Zakup energii	123 542,30	171 800,00	153 489,34	89,3
			4270 Zakup usług remontowych	8 159,04	10 000,00	8 377,44	83,8
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,0
			4300 Zakup usług pozostałych	60 444,43	69 164,00	66 661,88	96,4
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 422,06	5 500,00	4 480,06	81,5
			4410 Podróże służbowe krajowe	841,97	500,00	287,16	57,4
			4430 Różne opłaty i składki	4 535,63	4 500,00	4 424,10	98,3
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 484,02	52 938,00	52 937,85	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości	1 838,00	1 897,00	1 897,00	100,0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,67	140,00	130,67	93,3
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	290,00	29,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 753,00	1 351 985,00	1 351 984,00	100,0
		2830	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 192 753,00	1 351 985,00	1 351 984,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 534,88	12 600,00	11 670,27	92,6
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	832,18	0,00	0,00	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 702,80	990,00	267,77	27,0
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 610,00	11 402,50	98,2
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	460 295,35	556 786,00	515 994,03	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,34	101,79	101,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 201,77	357 160,46	331 036,15	92,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 682,50	1 682,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 499,60	19 999,35	19 999,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 239,62	67 252,27	60 338,72	89,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,73	289,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 882,26	7 418,78	7 170,27	96,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	41,22	41,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 515,00	7 000,00	5 500,00	78,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 917,12	8 150,00	6 480,43	79,5
		4260	Zakup energii	14 877,15	17 850,54	16 560,57	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 665,44	19 300,00	18 528,42	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 866,15	31 340,00	30 157,84	96,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,87	1 850,00	1 818,14	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,74	1 000,00	549,91	55,0
		4430	Różne opłaty i składki	788,02	1 206,05	1 144,72	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 483,36	7 483,36	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	958,36	993,95	993,95	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 452,80	2 453,00	2 452,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	1 000,00	714,10	71,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,81	2 947,76	2 684,82	91,1
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,24	25,24	100,0
	85295		Pozostała działalność	9 740,00	10 152,00	8 417,00	82,9
			Dom Dziecka w Brodnicy	9 740,00	10 152,00	8 417,00	82,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740,00	10 152,00	8 417,00	82,9
			Starostwo Powiatowe w Brodnicy	97 615,61	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 616,61	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 999,00	0,00	0,00	-
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy	0,00	116 640,00	108 864,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 640,00	108 864,00	93,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 384 577,42	4 049 399,52	3 880 723,59	95,8
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 533,00	143 867,00	143 867,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 192,00	207 780,00	207 780,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 889,84	7 450,00	4 552,50	61,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	323,30	323,30	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3247	Stypendia dla uczniów	26 995,68	0,00	0,00	-
		3249	Stypendia dla uczniów	78 004,32	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 888,09	2 247 645,47	2 243 810,20	99,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 014,25	16 000,00	11 964,00	74,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 601,38	1 000,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 277,63	161 035,21	161 034,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 783,78	438 568,09	426 990,43	97,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 523,00	5 764,68	2 242,08	38,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 377,27	54 130,77	47 386,07	87,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 716,18	2 344,41	319,56	13,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 202,80	215 550,00	199 452,00	92,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 005,00	23 473,00	19 000,00	80,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 970,00	3 030,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 794,79	68 788,30	67 009,58	97,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 076,52	21 715,80	9 665,19	44,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,26	5 260,74	0,00	0,0
		4220	Zakup środków zymności	293,29	700,00	526,66	75,2
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	468 128,82	44 883,78	14 241,69	31,7
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 446,15	16 069,85	12 203,31	75,9
		4260	Zakup energii	55 993,21	114 700,00	98 703,17	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	7 272,42	5 384,96	74,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	2 525,00	1 935,00	76,6
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 356,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 859,45	76 742,62	71 392,90	93,0
		4307	Zakup usług pozostałych	51 525,00	12 585,50	2 680,00	21,3
		4309	Zakup usług pozostałych	6 057,42	3 832,58	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 917,65	2 760,00	1 971,11	71,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,59	2 169,88	1 271,85	58,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 307,85	5 589,00	5 483,75	98,1
		4437	Różne opłaty i składki	306,01	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 610,74	90 354,85	89 456,68	99,0
		4480	Podatek od nieruchomości	787,67	816,92	816,92	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	3 869,00	2 970,00	76,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 545,50	3 250,00	1 333,08	41,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,87	2 715,00	1 399,05	51,5
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	873,10	8,09	0,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 220,00	3 990,00	94,5
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 697,92	1 079,00	18,9
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 565,33	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 677,70	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 812,18	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 400,53	0,00	0,00	-
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 533,00	143 867,00	143 867,00	100,0
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 533,00	143 867,00	143 867,00	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	389 908,31	389 090,00	387 871,65	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	323,30	323,30	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 669,00	117 530,00	117 527,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 751,58	7 137,97	7 137,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,27	30 611,00	30 134,02	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 047,50	3 635,20	3 629,24	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 581,00	182 970,00	182 852,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 189,52	4 612,29	4 612,29	100,0
		4260	Zakup energii	11 247,50	12 600,00	12 252,58	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	1 662,34	1 659,88	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	245,00	245,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 915,74	15 550,00	15 521,95	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,64	760,00	752,92	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,59	838,07	838,07	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	587,52	589,00	588,80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 988,91	4 988,91	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	787,67	816,92	816,92	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 220,00	3 990,00	94,5

Dz.	Roźdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 800,57	81 531,83	74 989,72	92,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 925,78	39 504,47	35 720,97	90,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 911,05	7 249,24	7 249,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 004,67	6 049,09	7 397,58	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	671,35	71,57	71,57	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 819,86	5 176,01	3 511,74	67,8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	610,08	610,08	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 431,10	16 533,62	16 440,79	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	331,81	331,81	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 526,76	3 325,94	3 325,94	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,0
	85333		Powiatowa urzędy pracy	3 557 431,40	3 044 554,00	2 974 332,30	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 189,84	7 100,00	4 552,50	64,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 293,31	2 090 611,00	2 090 561,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 615,00	146 648,00	146 647,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 478,84	399 908,00	389 458,83	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	39 658,42	50 424,00	43 685,26	86,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 621,80	32 580,00	16 600,00	51,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 785,41	59 000,00	58 885,55	99,8
		4220	Zakup środków żywności	293,29	700,00	526,66	75,2
		4260	Zakup energii	44 745,71	102 100,00	86 450,59	84,7
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	5 000,00	3 115,00	62,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	2 200,00	1 610,00	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 512,61	44 659,00	39 430,16	88,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 101,01	2 000,00	1 218,19	60,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	1 000,00	101,97	10,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 720,33	5 000,00	4 894,95	97,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 433,20	82 040,00	81 141,83	98,9
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 650,00	3 869,00	2 970,00	76,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 545,50	3 000,00	1 083,08	36,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,72	2 715,00	1 399,05	51,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 677,70	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 812,18	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 400,53	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 244 904,14	390 356,69	299 662,92	76,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	196 192,00	207 780,00	207 780,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00	100,0
		3247	Stypendia dla uczniów	26 995,68	0,00	0,00	-
		3249	Stypendia dla uczniów	78 004,32	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 014,25	16 000,00	11 964,00	74,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 601,38	1 000,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 523,00	5 764,68	2 242,08	38,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 716,18	2 344,41	319,56	13,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 005,00	23 473,00	19 000,00	80,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 970,00	3 030,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 076,52	21 715,80	9 665,19	44,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,26	5 260,74	0,00	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	468 128,82	44 883,78	14 241,69	31,7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 445,15	16 069,85	12 203,31	75,9
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 356,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	51 525,00	12 585,50	2 680,00	21,3
		4309	Zakup usług pozostałych	6 057,42	3 832,58	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	306,01	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,15	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	873,10	8,09	0,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 697,92	1 079,00	18,9
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 565,33	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 930 446,36	6 040 276,94	5 905 270,30	97,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	997 149,56	1 040 056,94	1 037 056,94	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 257,29	10 987,00	10 976,75	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 709,59	1 117 851,00	1 116 036,66	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 221,23	68 143,00	68 140,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 477,52	464 573,00	460 978,85	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	39 802,32	44 204,00	42 337,08	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 924,44	155 043,00	154 828,68	99,9
		4220	Zakup środków żywności	340 797,31	785 050,00	685 764,84	87,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 999,86	17 675,00	17 673,00	100,0
		4260	Zakup energii	252 609,79	290 870,00	290 530,36	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 880,70	15 850,00	15 838,28	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 030,00	1 030,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,21	78 220,00	77 998,74	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 094,04	8 381,00	7 960,53	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 893,65	3 502,00	3 499,17	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 863,50	4 120,00	4 116,44	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 601,61	154 687,00	154 667,09	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	48,00	50,00	49,77	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 998,56	11 648,00	11 647,69	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 117,18	11 120,00	9 617,55	86,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 624 607,00	1 604 786,13	98,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	115 659,00	115 658,23	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 177,00	81,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 412 935,66	1 463 775,00	1 462 625,97	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 000,00	2 999,51	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 052,05	186 280,00	186 159,37	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 612,71	12 930,00	12 928,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 586,49	179 548,00	179 417,34	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 458,29	16 150,00	15 949,46	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 999,98	34 000,00	33 999,08	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	16 675,00	16 673,00	100,0
		4260	Zakup energii	8 039,32	8 600,00	8 320,16	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 401,17	26 100,00	26 085,41	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 547,72	3 662,00	3 608,92	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 893,65	2 612,00	2 609,31	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	863,50	920,00	916,44	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 899,00	58 558,00	58 558,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,56	1 038,00	1 038,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 533,22	4 400,00	4 236,40	96,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	847 064,00	846 889,83	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	61 338,00	61 337,38	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
85410			Internaty i bursy szkolne	5 028 447,58	4 544 697,94	4 410 840,78	97,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	997 149,56	1 040 056,94	1 037 056,94	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 137,29	7 987,00	7 977,24	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 657,54	931 571,00	929 877,29	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 608,52	55 213,00	55 212,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 891,03	285 025,00	281 561,51	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 344,03	28 054,00	26 387,62	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 924,46	121 043,00	120 829,60	99,8
		4220	Zakup środków żywności	340 797,31	785 050,00	685 764,84	87,4
		4260	Zakup energii	246 570,47	282 270,00	282 210,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 380,70	15 350,00	15 338,28	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	630,00	630,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 299,04	52 120,00	51 913,33	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 546,32	4 719,00	4 351,61	92,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7%k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Różne opłaty i składki	4 000,00	3 200,00	3 200,00	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 087,61	76 825,00	76 805,09	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości	48,00	50,00	49,77	99,5
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	0,00	0,0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 900,00	1 900,00	100,0
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 583,96	6 720,00	5 381,15	80,1
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	777 543,00	757 896,30	97,5
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	54 321,00	54 320,85	100,0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 177,00	81,2
			Internat przy Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy	1 687 724,68	2 201 608,00	2 200 915,14	100,0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 399,62	676 475,00	676 451,34	100,0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 834,12	38 357,00	38 356,70	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 999,06	179 277,00	179 173,97	99,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 470,54	15 317,00	15 283,29	99,8
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 997,25	32 043,00	32 042,63	100,0
			4220 Zakup środków żywności	289 571,23	535 150,00	535 122,84	100,0
			4260 Zakup energii	180 421,25	199 570,00	199 569,70	100,0
			4270 Zakup usług remontowych	496,00	500,00	500,00	100,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	390,00	350,00	350,00	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	26 917,61	27 725,00	27 557,21	99,4
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 998,32	2 519,00	2 305,08	91,5
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 772,00	46 669,00	46 650,00	100,0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	0,00	0,0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 575,00	1 575,00	100,0
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,68	1 130,00	1 127,95	99,8
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	409 980,00	409 928,46	100,0
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	31 921,00	31 920,97	100,0
			Internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	1 143 217,38	1 303 633,00	1 172 868,70	90,0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,29	4 987,00	4 977,24	99,8
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 257,92	255 096,00	253 425,95	99,3
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 774,40	16 856,00	16 855,46	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 891,97	105 748,00	102 387,54	96,8
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 873,49	12 737,00	11 104,33	87,2
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 927,21	89 000,00	88 786,97	99,8
			4220 Zakup środków żywności	52 226,08	249 900,00	150 642,00	60,3
			4260 Zakup energii	66 149,22	82 700,00	82 640,50	99,9
			4270 Zakup usług remontowych	2 884,70	14 850,00	14 838,28	99,9
			4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	280,00	280,00	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	17 381,43	24 395,00	24 356,12	99,8
			4360 Opłaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	2 200,00	2 046,53	93,0
			4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 200,00	3 200,00	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 315,61	30 156,00	30 155,09	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości	48,00	50,00	49,77	99,5
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	325,00	325,00	100,0
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 926,28	5 590,00	4 253,20	76,1
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	367 563,00	347 967,84	94,7
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	22 400,00	22 399,88	100,0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 177,00	81,2
			Bursa szkolna przy Caritas	551 419,20	552 953,82	549 953,82	99,5
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	551 419,20	552 953,82	549 953,82	99,5
			Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	87 307,88	129 633,02	129 633,02	100,0
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 307,88	129 633,02	129 633,02	100,0
			Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	358 422,48	357 470,10	357 470,10	100,0
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	358 422,48	357 470,10	357 470,10	100,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 919,86	12 500,00	12 499,55	100,0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00	-
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,86	1 000,00	1 000,00	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	890,00	889,86	100,0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	10 610,00	10 609,69	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495		Pozostała działalność	19 615,00	19 304,00	19 304,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 615,00	19 304,00	19 304,00	100,0
855			Rodzina	6 815 198,54	7 510 278,68	7 054 034,57	93,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 302,92	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobow niezaliczone do wynagrodzeń	4 763,78	3 737,80	3 737,80	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 826,25	2 518 645,24	2 247 051,30	89,2
		3119	Świadczenia społeczne	12 250,00	9 184,00	9 184,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 756,00	6 210,00	92,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 233,18	1 834 796,00	1 808 797,90	98,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 806,51	29 852,44	29 823,40	99,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 751,19	1 756,02	1 754,35	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 193,67	110 289,88	110 288,27	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 624,76	1 624,76	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	95,57	95,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 466,60	383 243,28	365 964,55	95,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 906,36	5 395,74	5 376,82	99,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,98	317,37	316,29	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 036,85	45 410,10	41 351,41	91,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179,37	274,54	263,21	95,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,95	16,15	15,48	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 525,80	306 972,83	270 827,67	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 018,42	141 317,96	140 619,41	99,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 529,99	2 463,47	1 256,88	51,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,83	144,91	73,94	51,0
		4220	Zakup środków żywności	71 960,00	103 489,17	103 489,17	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 417,96	6 500,00	5 452,86	83,9
		4260	Zakup energii	61 925,54	79 300,00	73 740,39	93,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 535,33	42 767,00	41 849,26	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 365,00	1 520,00	1 336,00	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	121 651,35	191 363,89	180 346,46	94,2
		4307	Zakup usług pozostałych	56 848,28	51 566,67	50 001,82	97,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 344,03	3 033,33	2 941,28	97,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 164 569,03	1 463 514,40	1 393 192,52	95,2
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 117,18	2 117,18	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 779,90	7 920,00	7 205,14	91,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 970,59	1 970,59	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 790,10	9 788,00	8 208,76	84,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	110,46	885,53	333,03	37,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,50	52,09	19,59	37,6
		4430	Różne opłaty i składki	13 254,55	15 300,13	14 373,16	93,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 768,10	56 256,00	55 843,80	99,3
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,07	785,30	785,30	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,06	46,19	46,19	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 720,00	3 917,00	3 858,28	98,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6,05	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 503,00	7 503,00	7 503,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	60,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 974,00	4 320,00	3 330,34	77,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 825,42	11 485,00	8 904,93	77,5
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,41	113,24	113,24	100,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,75	6,68	6,68	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 109,95	14 109,95	
		4840	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 982,48	5 982,48	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 331,80	2 331,16	
85504			Wsparcie rodziny	310,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,50	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508		Rodziny zastępcze	3 294 451,59	3 535 254,00	3 209 620,98	90,8
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	1 302,92	0,00	0,00	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,79	37,80	37,80	100,0
	3110		Świadczenia społeczne	2 189 765,71	2 181 800,24	1 959 230,54	89,8
	3119		Świadczenia społeczne	12 250,00	9 184,00	9 184,00	100,0
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 756,00	6 219,00	92,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 812,59	201 374,00	197 315,20	98,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 905,00	13 813,37	13 813,37	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 814,86	81 482,96	75 605,10	92,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 431,41	9 032,10	8 391,49	92,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	230 840,00	299 372,83	263 227,67	87,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 032,01	3 286,30	2 931,46	89,2
	4270		Zakup usług remontowych	87,33	1 000,00	945,81	94,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	22 972,40	25 460,40	22 642,00	88,9
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	569 114,36	685 000,00	634 213,24	92,6
	4360		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	39,44	100,00	10,16	10,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 464,32	2 400,00	2 035,17	84,8
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 652,00	6 651,88	100,0
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6,05	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174,00	1 120,00	330,34	29,5
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,36	3 276,00	3 031,39	92,5
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 196,00	3 196,00	100,0
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	609,36	99,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 423 086,00	3 876 594,68	3 749 565,76	96,7
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzowanym z sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 688,99	3 700,00	3 700,00	100,0
	3110		Świadczenia społeczne	423 760,54	336 845,00	287 820,78	85,4
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 420,59	1 633 422,00	1 611 482,70	98,7
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 963,09	0,00	0,00	-
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113,41	0,00	0,00	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 288,67	96 476,51	96 474,90	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 651,74	301 780,32	290 359,45	96,2
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 111,65	0,00	0,00	-
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,94	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29 605,44	36 378,00	32 959,92	90,6
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	994,41	0,00	0,00	-
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	117,07	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 685,80	7 600,00	7 600,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 976,91	138 031,66	137 687,95	99,8
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 186,22	0,00	0,00	-
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,78	0,00	0,00	-
	4220		Zakup środków żywności	71 960,00	103 489,17	103 489,17	100,0
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 417,96	6 500,00	5 452,86	83,9
	4260		Zakup energii	61 925,54	79 300,00	73 740,39	93,0
	4270		Zakup usług remontowych	14 448,00	41 767,00	40 903,45	97,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	1 620,00	1 336,00	87,9
	4300		Zakup usług pozostałych	98 678,45	165 903,49	157 704,46	95,1
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	604 454,67	778 514,40	758 979,28	97,5
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 117,18	2 117,18	100,0
	4360		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,46	7 820,00	7 194,98	92,0
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 970,59	1 970,59	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 325,78	7 368,00	6 173,59	83,8
	4430		Różne opłaty i składki	13 254,55	15 000,13	14 373,16	95,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 567,06	49 604,00	49 191,92	99,2
	4480		Podatek od nieruchomości	3 720,00	3 917,00	3 858,28	98,5
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 503,00	7 503,00	7 503,00	100,0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	60,00	0,00	0,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 200,00	3 000,00	93,8
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,06	8 209,00	5 873,54	71,6
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,47	0,00	0,00	-
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75	0,00	0,00	-
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 109,95	14 109,95	100,0
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 786,48	2 786,48	100,0
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 721,80	1 721,80	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7K.6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dom Dziecka w Brodnicy Nr 1	1 011 130,13	1 169 900,28	1 143 737,20	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 488,99	1 500,00	1 500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 905,36	668 000,00	653 920,00	97,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 939,82	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345,92	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 248,90	37 601,52	37 601,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 759,57	125 000,00	118 034,76	94,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,86	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,56	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 098,20	18 600,00	16 705,35	89,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	491,15	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	57,85	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 285,80	4 720,00	4 720,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 107,53	61 161,96	61 104,86	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453,11	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	876,89	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	36 160,00	56 583,94	56 583,94	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 458,99	3 500,00	3 110,66	88,9
		4260	Zakup energii	20 793,07	26 300,00	25 857,76	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 633,50	22 633,49	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	580,00	580,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 267,93	75 168,00	74 852,19	99,6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 117,18	2 117,18	100,0
		4360	Opłaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 673,38	2 100,00	1 918,84	91,4
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 970,59	1 970,59	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	500,00	238,00	47,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 181,28	6 441,36	6 441,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 121,00	21 342,00	21 065,00	98,7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 512,00	1 342,50	1 342,50	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 319,50	3 319,50	3 319,50	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	15,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 390,64	3 800,00	2 500,47	65,8
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,05	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,78	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 109,95	14 109,95	100,0
		4850	Składki i inne pochodnie od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 786,48	2 786,48	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 721,80	1 721,80	100,0
			Dom Dziecka w Brodnicy Nr 2	998 036,67	1 142 824,00	1 132 054,59	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 487,82	706 000,00	702 776,73	99,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 929,19	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697,57	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 091,64	40 695,99	40 695,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 223,58	129 300,00	125 703,38	97,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,17	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,56	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 438,64	17 600,00	16 180,82	91,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	503,26	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	59,22	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 057,99	46 159,02	46 155,54	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,11	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,89	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	35 800,00	46 905,23	46 905,23	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 958,97	3 000,00	2 342,20	78,1
		4260	Zakup energii	22 376,37	27 800,00	27 541,69	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	90,00	12 933,50	12 933,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	800,00	756,00	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31 178,87	63 631,49	63 466,08	99,7
		4360	Opłaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 756,67	2 000,00	1 861,59	93,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	500,00	273,00	54,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,84	5 894,77	5 894,77	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 121,00	21 342,00	21 342,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 083,00	1 342,50	1 342,50	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7%k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 319,50	3 319,50	3 319,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 376,42	4 400,00	3 364,07	76,5
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,42	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,97	0,00	0,00	-
			Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	258 555,69	285 705,00	267 401,00	93,6
		3110	Świadczenia społeczne	69 580,96	74 340,00	66 072,43	88,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 639,96	130 212,00	129 409,98	99,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547,04	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,96	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 084,95	9 684,00	9 683,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 363,21	25 096,00	24 939,43	99,4
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	815,31	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,91	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,60	89,00	73,75	82,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 440,00	1 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,06	5 853,00	5 815,57	99,4
		4260	Zakup energii	12 716,37	16 000,00	11 730,10	73,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	900,00	806,97	89,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	70,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 504,81	10 148,00	6 745,90	66,5
		4360	Opłaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,34	1 920,00	1 687,92	87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 541,48	3 009,00	2 689,68	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,59	1 800,00	1 341,15	74,5
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 224,54	3 460,00	3 458,98	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	615,60	700,00	641,76	91,7
		4520	Opłaty 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 Fialkach	267 301,64	275 645,00	267 217,40	96,9
		3110	Świadczenia społeczne	70 491,46	59 364,00	59 341,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 387,45	128 610,00	124 775,99	97,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547,04	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,96	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 863,18	8 495,00	8 494,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 133,18	22 271,00	21 578,56	96,9
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	815,31	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,91	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 440,00	1 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,67	23 611,00	23 570,38	99,8
		4260	Zakup energii	6 039,73	9 200,00	8 610,84	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	13 098,00	4 800,00	4 437,04	92,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	70,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 595,04	8 000,00	5 806,43	72,6
		4360	Opłaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 626,07	1 800,00	1 725,63	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 951,88	3 009,00	2 883,48	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	351,84	764,00	695,88	91,1
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 460,00	3 325,94	96,1
		4480	Podatek od nieruchomości	509,40	532,00	531,52	99,9
		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)	604 454,67	778 514,40	758 979,28	97,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	604 454,67	778 514,40	758 979,28	97,5
			Zajęcia socjoterapeutyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Usamodzielnianie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	283 607,20	204 006,00	160 176,29	78,5
		3110	Świadczenia społeczne	274 688,12	192 141,00	151 406,63	78,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	600,00	600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,20	103,32	103,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,66	1 246,68	1 041,60	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	92,45	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 131,80	8 966,00	6 833,86	76,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,42	350,00	89,43	25,6
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	9,00	9,00	100,0
	85596		Pozostała działalność	97 350,95	98 430,00	94 847,83	96,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 843,42	29 852,44	29 823,40	99,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637,78	1 756,02	1 754,35	99,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 624,76	1 624,76	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	95,57	95,57	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 794,71	5 395,74	5 376,82	99,6
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,04	317,37	316,29	99,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,96	274,54	263,21	95,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,88	16,15	15,48	95,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,77	2 483,47	1 256,88	51,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,05	144,91	73,94	51,0
		4307	Zakup usług pozostałych	56 848,28	51 566,67	50 001,82	97,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 344,03	3 033,33	2 941,28	97,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	110,46	885,53	333,03	37,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,50	52,09	19,59	37,6
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,07	785,30	785,30	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,06	46,19	46,19	100,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,94	113,24	113,24	100,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	6,68	6,68	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 908,62	155 500,00	114 659,96	73,7
		90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 908,62	134 500,00	114 659,96	85,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	54 897,22	64 000,00	60 074,99	93,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	2 000,00	1 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,40	42 200,00	35 085,05	83,1
		4280	Zakup energii	8 138,78	10 000,00	8 866,10	86,7
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 682,25	8 000,00	3 692,69	46,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	569,97	800,00	591,13	73,9
		90095	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 596,45	131 112,00	127 571,49	97,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	66 420,00	68 612,00	68 612,00	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	29 600,00	29 100,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,45	25 000,00	23 659,49	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 238,00	7 900,00	6 200,00	78,5
		92116	Biblioteki	66 420,00	68 612,00	68 612,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	66 420,00	68 612,00	68 612,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	53 176,45	62 500,00	58 959,49	94,3
		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	29 600,00	29 100,00	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,45	25 000,00	23 659,49	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 238,00	7 900,00	6 200,00	78,5
	926		Kultura fizyczna	918 177,07	139 500,00	133 384,25	95,6
		92601	Obiekty sportowe	816 634,99	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 634,99	0,00	0,00	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 542,08	139 500,00	133 384,25	95,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	205,00	202,26	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,75	5 000,00	3 327,52	66,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	7,35	0,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 325,65	27 000,00	24 471,95	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 330,78	35 295,00	35 136,84	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 946,90	14 000,00	13 238,33	94,6
			Ogółem WYDATKI:	102 994 761,83	106 164 045,98	102 427 132,23	96,5
			Ogółem DOCHODY:	104 295 072,80	105 499 045,98	105 669 595,99	100,2
			Wynik finansowy	1 300 310,97	-665 000,00	3 242 463,76	

Załącznik Nr 3

Informacja dotycząca realizacji planu wydatków inwestycyjnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	9 827 068,40	9 761 448,27	99,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 827 068,40	9 761 448,27	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 675 068,40	9 609 789,27	99,3
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na drodze powiatowej Nr 1825 C w miejscowości Wichulec od km 3+930 do km 4+510 - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)	53 505,00	53 505,00	100,0
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2202 C Radziki Duże - Osiek - Dzierżno na odcinku w msc. Osiek (km 7+686 do km 7+700) - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)	320,00	319,80	99,9
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813 C na odcinku Żmijewo - Karbowo opracowanie dokumentacji technicznej	85 000,00	83 640,00	98,4
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814 C Brodnica - Karbowo na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Żmijewskiej	5 015 649,40	5 012 137,33	99,9
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815 C na odcinku Górale - Milszewy II Etap odcinek Górale - Konojady	2 913 365,06	2 906 894,25	99,8
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820 C na odcinku Szabda - Mszano - opracowanie dokumentacji technicznej	90 528,00	90 528,00	100,0
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829 C na odcinku Gólkowo - Szczutowo opracowanie dokumentacji technicznej	84 993,00	84 993,00	100,0
			Remont drogi powiatowej Nr 1837 C w miejscowości Zaborowo - opracowanie dokumentacji	76 260,00	76 260,00	100,0
			Remont dróg powiatowych Nr 1831 C na odcinku km 3+130 do km 6+860 Nr 1712 C na odcinku km 3+100 do km 4+770 Nr 1824 C na odcinku km 0+000 do km 5+139	20 910,00	20 910,00	100,0
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1715 C na odcinku Brudzawy - Kruszyn wraz ze skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1713 C w msc. Kruszyn - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)	44 280,00	44 280,00	100,0
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822 C od km 2+535 do km 2+807 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem w msc. Drużyny	670 886,00	650 935,77	97,0
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826 C na odcinku Małki - Bobrowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1819 C - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)	71 340,00	71 340,00	100,0
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Rokitnica - Janowo	234 117,00	207 261,00	88,5
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837 C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)	47 970,00	47 970,00	100,0
			Rozbudowa drogi powiatowej w ciągu drogi Nr 1808 C Wielki Głęboczek - Wielkie Leżno na odcinku Wielki Głęboczek - Brzozie z jednoczesną przebudową skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1809 C i 1806 C oraz budowa ścieżki pieszo - rowerowej	130 864,94	124 230,00	94,9
			Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA na drogach powiatowych	100 000,00	99 508,23	99,5
			Wykonanie zabruku wyspy spowalniającej ruch na drodze powiatowej Nr 1829 C w msc. Świerczyny Nowe	35 080,00	35 076,89	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	151 659,00	99,8
			Zakup piaskarki	116 000,00	115 989,00	100,0
			Zakup pługa odśnieżnego	36 000,00	35 670,00	99,1
710			Działalność usługowa	72 430,91	72 379,07	99,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 430,91	72 379,07	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 948,16	99,7
			Zakup 2 szt. licencji serwerowych systemowych - serwerownia Żwirki i Wigury 3	18 000,00	17 948,16	99,7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 266,27	46 266,27	100,0
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	46 266,27	46 266,27	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 164,64	8 164,64	100,0
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	8 164,64	8 164,64	100,0
750			Administracja publiczna	120 009,00	108 802,74	90,7
	75020		Starostwa powiatowe	120 009,00	108 802,74	90,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 687,74	93,4
			Zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych ZDP	33 000,00	31 737,86	96,2
			Zakup kserokopiarki	17 000,00	14 949,88	87,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 009,00	62 115,00	88,7
			Zakup serwera domowego z systemem Windows Server	50 000,00	44 280,00	88,6
			Zakup switcha zarządzalnego 48 x 1Gbps	20 009,00	17 835,00	89,1

801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 479 229,80	98,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500 000,00	1 479 229,80	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 501,27	290 731,07	93,3
			Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy Zespole Szkół	311 501,27	290 731,07	93,3
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lau. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 188 498,73	1 188 498,73	100,0
			Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy	1 188 498,73	1 188 498,73	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 623 000,00	1 623 000,00	100,0
	85111		Szpitala ogólne	1 623 000,00	1 623 000,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 623 000,00	1 623 000,00	100,0
			Budowa Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy -	33 000,00	33 000,00	100,0
			Budowa Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy - projekt architektoniczno - budowlany	80 000,00	80 000,00	100,0
			Dotacja celowa 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	1 500 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na zakup klimatyzacji	10 000,00	10 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	12 177,00	81,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00	12 177,00	81,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 177,00	81,2
			Budowa Internatu wraz z wyposażeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	15 000,00	12 177,00	81,2
			Razem	13 157 508,31	13 057 036,88	99,2

Załącznik Nr 4

**Planowane i wykonanie przychody i rozchody budżetu powiatu
w 2022r.**

NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOŚI: 3 242 463,76 zł
PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI: 665 000,00 zł

PRZYCHODY				ROZCHODY			
§	Treść	KWOTA	Wykonanie	§	Treść	KWOTA	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835 000 335 000 500 000	835 000 335 000 500 000
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 500 000,00	1 500 000,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	5 350 000,00				
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	13 738 099,54				
	Łącznie:	1 500 000,00	20 588 099,54			835 000	835 000,00

Załącznik Nr 5

**Rozliczenie dochodów i wydatków
budżetu powiatu w 2022 roku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ	WYKONANIE
1.	Dochody	105 499 045,98	105 669 595,99
2.	Wydatki	106 164 045,98	102 427 132,23
3.	Nadwyżka	0,00	3 242 463,76
4.	Deficyt	-665 000,00	0,00

Załącznik Nr 6

Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	135 940,70	88,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	135 940,70	88,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 500,00	135 940,70	88,6
710			Działalność usługowa	783 598,59	783 598,59	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 798,59	308 798,59	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 798,59	308 798,59	100,0
	71015		Nadzór budowlany	474 800,00	474 800,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 800,00	474 800,00	100,0
750			Administracja publiczna	100 022,00	100 021,67	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 948,00	83 948,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 948,00	83 948,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 074,00	16 073,67	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 074,00	16 073,67	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 440 782,00	6 440 782,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 440 782,00	6 440 782,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 440 782,00	6 440 782,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 917,12	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 917,12	100,0
		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	197 917,12	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 955,68	11 820,92	91,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 955,68	11 820,92	91,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 955,68	11 820,92	91,2

851			Ochrona zdrowia	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2
852			Pomoc społeczna	1 364 585,00	1 363 654,27	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 351 985,00	1 351 984,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 985,00	1 351 984,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	11 670,27	92,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	11 670,27	92,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 350,00	402 361,65	99,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 870,00	383 881,65	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 870,00	383 881,65	99,7
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,0
855			Rodzina	387 889,00	387 888,33	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	290 453,00	290 452,66	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 645,00	6 644,74	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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	283 808,00	283 807,92	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 436,00	97 435,67	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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	97 436,00	97 435,67	100,0
Razem:				11 874 245,27	11 797 637,47	99,4

Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	135 940,70	88,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	135 940,70	88,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 292,00	47 292,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 108,00	9 108,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	75 440,70	81,1
710			Działalność usługowa	783 598,59	783 598,59	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 798,59	308 798,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 440,00	149 440,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 854,00	11 854,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 642,00	27 642,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	3 460,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 902,59	113 902,59	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	474 800,00	474 800,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 748,00	3 748,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 131,53	73 131,53	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 888,93	238 888,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 066,14	21 066,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 797,43	58 797,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 141,47	6 141,47	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 210,15	16 210,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 308,63	1 308,63	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 399,27	17 399,27	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 889,03	3 889,03	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 749,96	10 749,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,54	68,54	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 041,65	2 041,65	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,42	1 900,42	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 294,00	2 294,00	100,0
750			Administracja publiczna	100 022,00	100 021,67	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 948,00	83 948,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 648,00	65 648,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 074,00	16 073,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,49	2 003,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,09	59,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 655,00	11 655,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,42	2 056,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 440 782,00	6 440 782,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 440 782,00	6 440 782,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 394,34	200 394,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 388,54	105 388,54	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 496,46	59 496,46	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,95	11 508,95	100,0

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 999 470,42	3 999 470,42	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	232 444,33	232 444,33	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 164,30	282 164,30	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	188 535,00	188 535,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 982,87	31 982,87	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 483,74	3 483,74	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	916 092,25	916 092,25	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 638,68	179 638,68	100,0
	4260	Zakup energii	93 515,35	93 515,35	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	13 163,41	13 163,41	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 547,00	16 547,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 334,88	60 334,88	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 482,11	10 482,11	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 677,76	4 677,76	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	20 979,31	20 979,31	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00	2 052,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,23	165,23	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 917,12	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 917,12	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	126 060,00	126 060,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374,85	8 326,33	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,88	1 360,82	97,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,82	191,52	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,45	1 918,45	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	12 955,68	11 820,92	91,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	12 955,68	11 820,92	91,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 955,68	11 820,92	91,2
851		Ochrona zdrowia	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 029 563,00	1 973 652,22	97,2
852		Pomoc społeczna	1 364 585,00	1 363 654,27	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 351 985,00	1 351 984,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 351 985,00	1 351 984,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	11 670,27	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	267,77	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 610,00	11 402,50	98,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 350,00	402 361,65	99,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 870,00	383 881,65	99,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323,30	323,30	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 530,00	117 527,80	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 137,97	7 137,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 611,00	30 134,02	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,20	3 629,24	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 970,00	182 852,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,29	4 612,29	100,0
	4260	Zakup energii	12 600,00	12 252,58	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 662,34	1 659,88	99,9

	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	15 521,95	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	752,92	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	838,07	838,07	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	589,00	588,80	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	816,92	816,92	100,0
	85395	Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,0
855		Rodzina	387 889,00	387 888,33	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	290 453,00	290 452,66	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	287 642,24	287 641,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,96	309,96	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,30	286,30	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	352,40	352,40	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 436,00	97 435,67	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	96 471,00	96 470,96	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,32	103,32	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,68	246,39	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,0
		Razem:	11 874 245,27	11 797 637,47	99,4

Załącznik Nr 6A

Dochody

Skarbu Państwa wykonane do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2022 r.	Wykonanie dochodów w 2022 r.	% wyk.	Dochody jst w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 000,00	1 310 537,39	139,4	327 628,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00	1 310 537,39	139,4	327 628,08
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 159,00	54 777,14	187,9	13 694,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	754 999,00	1 218 623,45	161,4	304 655,86
		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	3 905,00	14 882,16	381,1	3 720,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 828,00	20 948,31	100,6	5 237,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 172,00	0,00	0,0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	937,00	1 274,97	136,1	318,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,36	-	1,56
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,0	0,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 440,27	102,3	972,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	19 440,27	102,3	972,03
		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	16 000,00	16 119,44	100,7	805,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 737,91	217,2	86,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 582,92	72,0	79,15
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	0,0	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	0,00	0,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,0	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 108,00	101,2	455,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000,00	9 108,00	101,2	455,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 108,00	101,2	455,40
SUMA:				974 000,00	1 339 085,66	137,5	329 055,51

Załącznik Nr 7

**Informacja dotycząca wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu
budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2022 roku**

Treść		Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wyk.
Przychody		2 956 671	3 544 309,40	119,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 956 671	3 544 309,40	119,9
85395	Pozostała działalność	2 956 671	3 544 309,40	119,9
	Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego	132 453	828 924,08	625,8
	Przychody własne	878 891	1 396 681,59	158,9
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	207 780	207 780,00	100,0
	Środki otrzymane z funduszy celowych (PFRON)	1 870 000	1 939 847,81	103,7
	Pokrycie amortyzacji	100 005	100 004,50	100,0
	Inne zwiększenia	0	0,00	-
	Suma bilansująca	3 189 129	4 473 237,98	140,3
Koszty		2 956 671	2 796 638,75	94,6
853	Pozostałe zadania z zakresów polityki społecznej	2 956 671	2 796 638,75	94,6
85395	Pozostała działalność	2 956 671	2 796 638,75	94,6
	Koszty własne	2 956 671	2 796 638,75	94,6
	Odpisy amortyzacji	100 005	100 004,50	100,0
	Inne zmniejszenia	0	70 034,72	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0,00	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachun	132 453	1 506 560,01	1 137,4
	Suma bilansująca	3 189 129	4 473 237,98	140,3

Załącznik Nr 7 A

**Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2022 rok**

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Planowana wielkość stawek na 2022 rok
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy	346,30 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 4.155,60 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 50 osób.

Załącznik Nr 8

Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji w 2022 r.	% wyk
Dotacje celowe					1 754 095,81	1 741 622,64	99,3
1	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000,00	36 000,00	100,0
				Urząd Miasta Brodnica	20 500,00	20 500,00	100,0
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500,00	15 500,00	100,0
2	710	71012	2339	Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego	5 215,61	558,44	10,7
3	750	75023	2310	Gmina Zbiczno	5 268,20	5 268,20	100,0
4	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze)	5 000,00	4 554,00	91,1
5	801	80140	2310	Gmina Miasto Włocławek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku)	1 000,00	0,00	0,0
6	801	80140	2310	Gmina Miasto Suwałki (Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach)	1 000,00	0,00	0,0
7	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doskonalenia Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	8 000,00	3 630,00	45,4
8	801	80140	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie (Okręgowy Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy)	1 000,00	0,00	0,0
9	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrotowej w Brodnicy	1 623 000,00	1 623 000,00	100,0
10	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	68 612,00	68 612,00	100,0
Dotacje przedmiotowe					207 780,00	207 780,00	100,0
1	853	85395	2510	Zakład Aktywności Zawodowej	207 780,00	207 780,00	100,0
RAZEM					1 961 875,81	1 949 402,64	99,4

Załącznik Nr 8A

**Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie w 2022 r.	% wyk.
Dotacje celowe					2 696 701,94	2 689 275,93	99,7
1	755	75515	2360	Stowarzyszenia	126 060,00	126 060,00	100,0
2	851	85195	2360	Stowarzyszenia	8 000,00	8 000,00	100,0
3	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1 351 985,00	1 351 984,00	100,0
4	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	552 953,82	549 953,82	99,5
5	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	129 633,02	129 633,02	100,0
6	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	357 470,10	357 470,10	100,0
7	855	85510	2830	Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00	20 000,00	100,0
8	900	90019	2830	Nadleśnictwa	64 000,00	60 074,99	93,9
9	921	92195	2360	Stowarzyszenia	29 600,00	29 100,00	98,3
10	926	92605	2360	Stowarzyszenia	57 000,00	57 000,00	100,0
Dotacje podmiotowe					2 417 523,31	2 401 338,93	99,3
1	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	450 892,02	450 892,02	100,0
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa	450 892,02	450 892,02	100,0
2	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	997 361,99	986 890,74	99,0
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	997 361,99	986 890,74	99,0
3	801	80130	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	597 231,10	591 517,97	99,0
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	91 031,73	88 058,57	96,7
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	506 199,37	503 459,40	99,5
4	801	80151	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	228 171,20	228 171,20	100,0
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	228 171,20	228 171,20	100,0
5	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	143 867,00	143 867,00	100,0
RAZEM					5 114 225,25	5 090 614,86	99,5

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 9

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy

DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Kwota	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 000,00	562 110,00	99,3
	75495		Pozostała działalność	566 000,00	562 110,00	99,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 000,00	562 110,00	99,3
758			Różne rozliczenia	74 978,00	74 978,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 978,00	74 978,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 978,00	74 978,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 220,00	3 990,00	94,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 220,00	3 990,00	94,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 220,00	3 990,00	94,5
855			Rodzina	33 268,00	32 730,36	98,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	33 268,00	32 730,36	98,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 268,00	32 730,36	98,4
RAZEM:				678 466,00	673 808,36	99,3
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 000,00	562 110,00	99,3
	75495		Pozostała działalność	566 000,00	562 110,00	99,3
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	566 000,00	562 110,00	99,3
801			Oświata i wychowanie	74 978,00	74 978,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	27 823,07	27 823,07	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 823,07	27 823,07	100,0
	80195		Pozostała działalność	47 154,93	47 154,93	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 439,29	11 439,29	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 299,89	30 299,89	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 415,75	5 415,75	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 220,00	3 990,00	94,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 220,00	3 990,00	94,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 220,00	3 990,00	94,5
855			Rodzina	33 268,00	32 730,36	98,4
	85508		Rodziny zastępcze	10 562,00	10 024,36	94,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 756,00	6 219,00	92,1
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 196,00	3 196,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	609,36	99,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 706,00	22 706,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 117,18	2 117,18	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 970,59	1 970,59	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 109,95	14 109,95	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 786,48	2 786,48	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 721,80	1 721,80	100,0
RAZEM:				678 466,00	673 808,36	99,3