



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2015 r.

Poz. 1790

UCHWAŁA Nr VIII/44/2015 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532), Rada Powiatu w Brodnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
Roman Pytłasiński

Załącznik do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 26 maja 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2014 rok z uwzględnieniem stopnia
zaawansowania programów wieloletnich**

SPIS TREŚCI

- I. WSTĘP
- II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
- III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
- IV. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2014 r.
- V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 r.
- VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 r.
- VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU
- VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY
- IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
- X. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
- XI. INFORMACJE DODATKOWE
- XII. PODSUMOWANIE

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I TABEL

- Załącznik Nr 1 – Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2014 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2013 – Dochody
- Załącznik Nr 2 – Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2014 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2013 – Wydatki
- Załącznik Nr 3 – Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2014 r.
- Załącznik Nr 4 – Planowane i wykonane przychody i rozchody w 2014 r.
- Załącznik Nr 5 – Informacja dotycząca realizacji planu wydatków inwestycyjnych w 2014 r.
- Załącznik Nr 6 – Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.
- Załącznik Nr 7 – Informacja dotycząca wykonania przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2014 roku
- Załącznik Nr 8 – Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014 r.
- Załącznik Nr 8 A – Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014 r.
- Tabela Nr 1. Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe
- Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brodnickiego za 2014 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2013
- Tabela Nr 3. Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe
- Tabela Nr 4. Wykonanie wydatków w roku 2014 (wg rodzajów wydatków)

- Tabela Nr 5. Wykonanie wydatków w 2014 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 2014 r.
- Tabela Nr 10. Ilość uczniów w internatach
- Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2013 i 2014 roku (w etatach)
- Tabela Nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2014 r.
- Tabela Nr 13. Plan i realizacja imprez sportowych w 2014 roku
- Tabela Nr 14. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego za 2014 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2013
- Tabela Nr 15. Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe
- Tabela Nr 16. Wykaz zobowiązań według RB – Z

I. WSTĘP.

Budżet Powiatu na 2014 r. uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XLIII/199/2013. Dochody zaplanowano na kwotę 62.104.730 zł, zaś wydatki na kwotę 65.452.722 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 60.246.186 zł, zaś na wydatki majątkowe 5.206.536 zł. Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 3.347.992 zł.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2014 wprowadzane były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. Rady Powiatu:

- Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV/201/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/206/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII/209/2014 z dnia 18 marca 2014 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/217/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/222/2014 z dnia 27 maja 2014 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr L/228/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu LI/230/2014 z dnia 08 sierpnia 2014 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr LII/239 /2014 z dnia 09 września 2014 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/245/2014 z dnia 07 października 2014 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr LVI/250/2014 z dnia 29 października 2014 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr LVII/254/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

2. Zarządu Powiatu:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 284/147/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 294/152/2014 z dnia 06 maja 2014 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 298/154 /2014 z dnia 27 maja 2014 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 300/155/2014 z dnia 03 czerwca 2014 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 309/159/2014 z dnia 08 lipca 2014 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 311/162/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 328/170/2014 z 30 września 2014 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 342/177/2014 z dnia 25 listopada 2014 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 7/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 7A/5/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Budżet Powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r., zamyka się po stronie dochodów kwotą 64.583.925,30 zł, po stronie wydatków kwotą 69.642.081,30zł, a więc wykazuje deficyt w wysokości 5.058.156 zł. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych (4.058.156 zł) oraz przychody pochodzące z spłat udzielonych pożyczek i kredytów (1.000.000 zł).

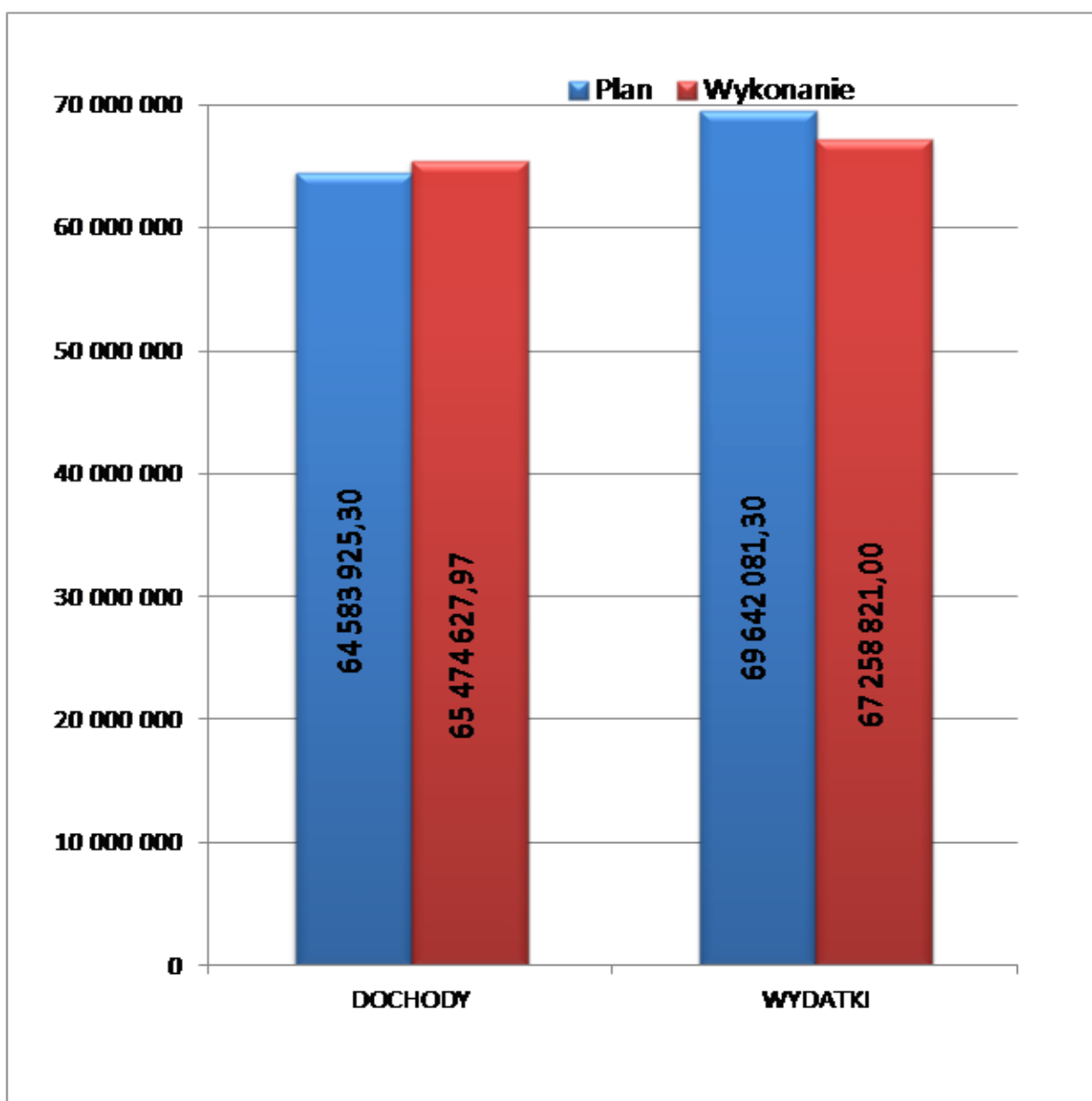
Wykonane dochody powiatu w 2014 r. wyniosły 65.474.627,97zł, co stanowi 101,4% planu. W porównaniu z rokiem 2013 dochody były niższe o kwotę 2.898.993,53 zł.

Natomiast wydatki wyniosły 67.258.821zł, co stanowi 96,6% planu. W porównaniu z wykonaniem w roku 2013 wydatki zwiększyły się o kwotę 2.115.311,45 zł.

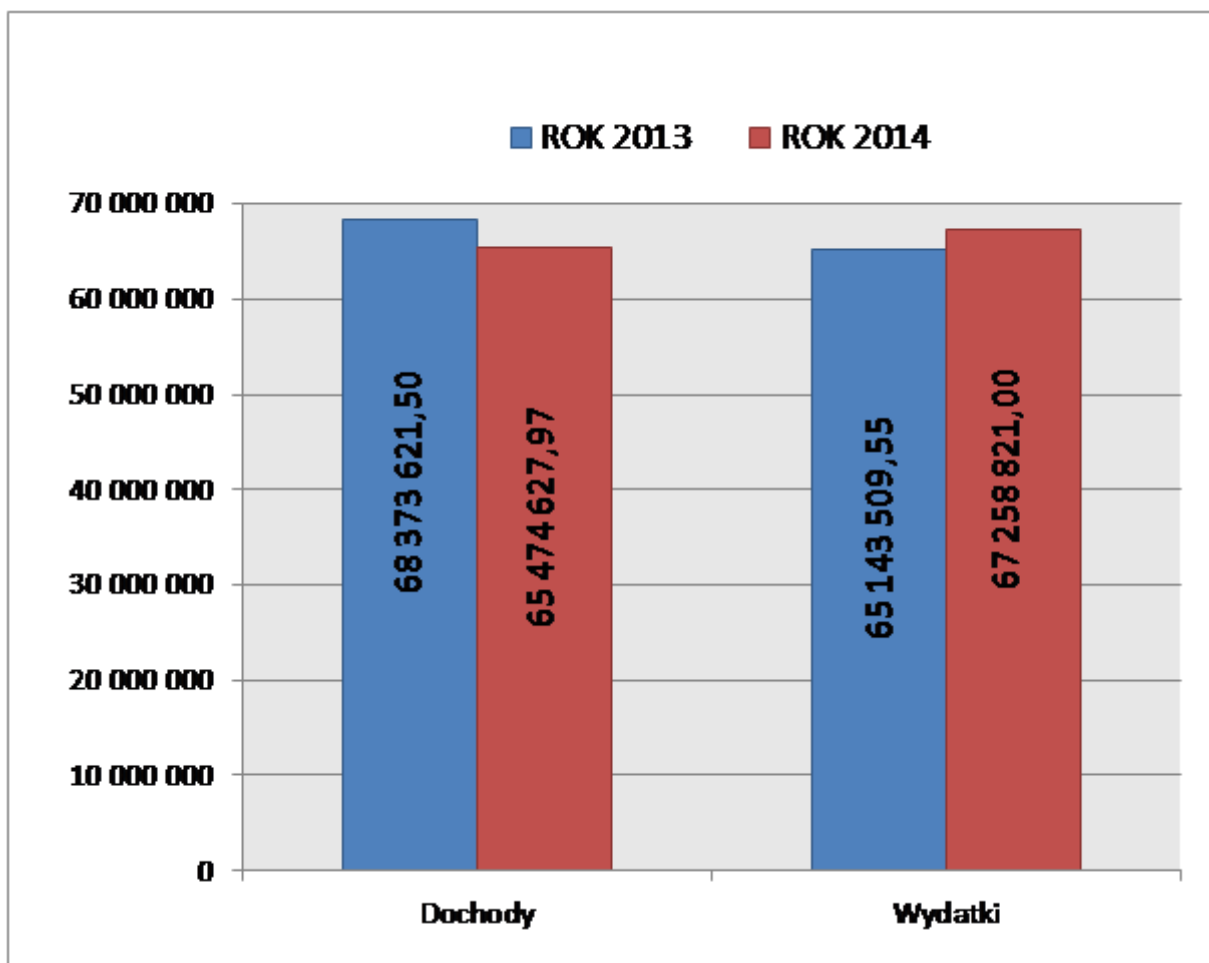
W roku 2014 uzyskano deficyt budżetowy w wysokości 1.784.193,03 zł (Załącznik Nr 3).

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2014 roku przedstawia Wykres Nr 1.

Wykres Nr 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków powiatu w 2014 r.



Wykres Nr 2. Wykonanie dochodów i wydatków powiatu w latach 2013-2014.



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

Wykonanie dochodów w 2014 r. wyniosło 65.474.627,97 zł, co stanowi 101,4% planu. W porównaniu z rokiem 2013 wykonanie dochodów jest niższe o 4,2%, tj. o kwotę 2.898.993,53 zł.

Realizację poszczególnych źródeł dochodów opisano w dalszej części sprawozdania, natomiast szczegółowe dane porównawcze zawarto w Tabeli Nr 2 na str. 51 oraz w Załączniku Nr 1.

W 2014 roku na planowane dochody bieżące w wysokości 63.905.928,30 zł uzyskano 64.889.496,70 zł, natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 677.997,00 zł uzyskano 585.131,27 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	Dochody	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	160 000,00	159 713,96	159 713,96	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	160 000,00	159 713,96	159 713,96	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	35 064,31	1,81	35 062,50
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	35 064,31	1,81	35 062,50
600		Transport i łączność	317 357,00	308 691,66	128 216,12	180 475,54

	60014	Drogi publiczne powiatowe	317 357,00	308 691,66	128 216,12	180 475,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 034,00	171 481,00	171 481,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 034,00	171 481,00	171 481,00	0,00
710		Działalność usługowa	881 734,00	963 345,16	963 345,16	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	481 200,00	562 902,60	562 902,60	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	337 434,00	337 342,56	337 342,56	0,00
750		Administracja publiczna	779 658,00	769 980,91	769 980,91	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 666,00	265 666,00	265 666,00	0,00
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	449 206,00	439 527,02	439 527,02	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 986,00	37 985,39	37 985,39	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	26 802,50	26 802,50	0,00
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 839,00	76 836,80	76 836,80	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiat. I sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat. i woj.	76 839,00	76 836,80	76 836,80	0,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 771 629,00	3 769 026,78	3 752 005,78	17 021,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 763 774,00	3 761 172,03	3 744 151,03	17 021,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 855,00	7 854,75	7 854,75	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 443 235,00	12 651 635,32	12 651 635,32	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 996 297,00	2 101 438,11	2 101 438,11	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących	9 446 938,00	10 550 197,21	10 550 197,21	0,00

		dochódbudżetu państwa				
758		Różne rozliczenia	35 816 813,00	35 844 960,74	35 844 960,74	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 513 705,00	29 513 705,00	29 513 705,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	14 609,00	14 609,00	14 609,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 770 097,00	4 770 097,00	4 770 097,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	264 549,00	292 696,74	292 696,74	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 253 853,00	1 253 853,00	1 253 853,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 792 022,00	1 634 520,16	1 287 114,53	347 405,63
	80111	Gimnazja specjalne	47 000,00	41 746,15	41 746,15	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	147 700,00	182 383,37	182 383,37	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	754 608,00	551 310,42	208 206,20	343 104,22
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	842 714,00	859 080,22	854 778,81	4 301,41
851		Ochrona zdrowia	3 116 268,00	2 944 269,14	2 944 269,14	0,00
	85111	Szpitala ogólne	94 412,00	94 412,56	94 412,56	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 021 856,00	2 849 856,58	2 849 856,58	0,00
852		Pomoc społeczna	3 277 160,00	3 278 475,08	3 278 475,08	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	945 436,00	951 010,11	951 010,11	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 583 110,00	1 576 367,08	1 576 367,08	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	473 115,00	473 115,00	473 115,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	269 799,00	271 035,15	271 035,15	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 700,00	6 947,74	6 947,74	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 043 964,30	1 992 496,80	1 987 396,80	5 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 207,30	204 201,21	204 201,21	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 658,00	47 036,07	47 036,07	0,00

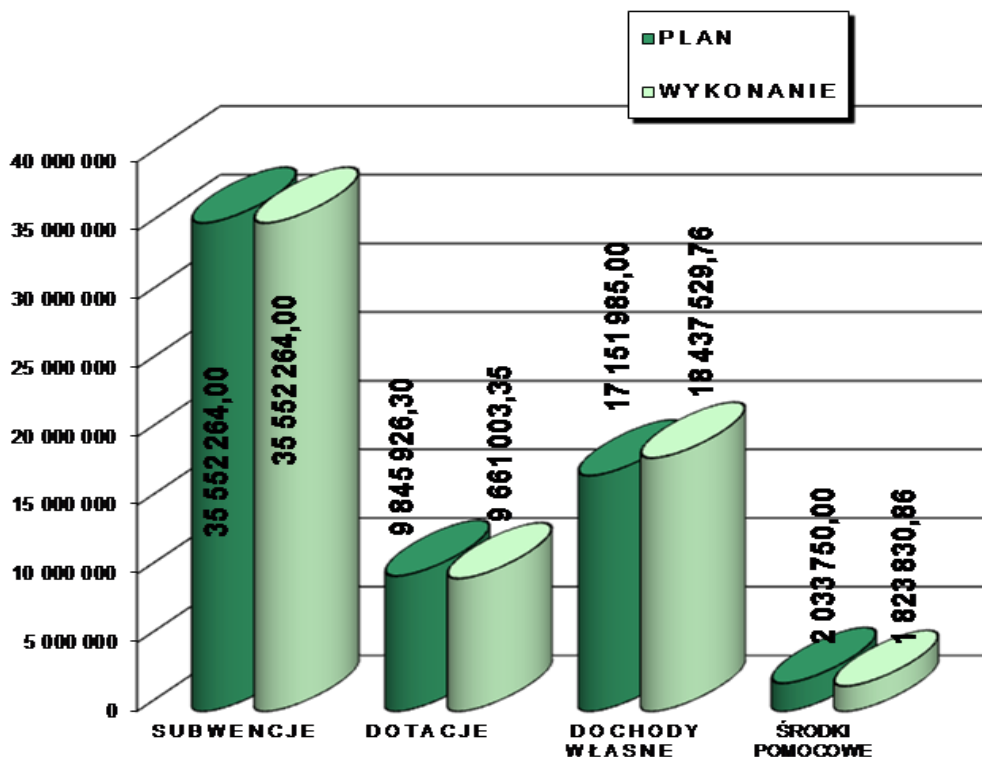
	85333	Powiatowe urzędy pracy	610 753,00	601 648,14	601 648,14	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 180 346,00	1 139 611,38	1 134 511,38	5 100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592 600,00	616 429,07	616 362,47	66,60
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00	766,14	766,14	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	591 500,00	615 662,93	615 596,33	66,60
900		Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	249 612,00	252 701,08	252 701,08	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	192 400,00	195 492,08	195 492,08	0,00
	90095	Pozostała działalność	57 212,00	57 209,00	57 209,00	0,00
Ogółem DOCHODY:			64 583 925,30	65 474 627,97	64 889 496,70	585 131,27

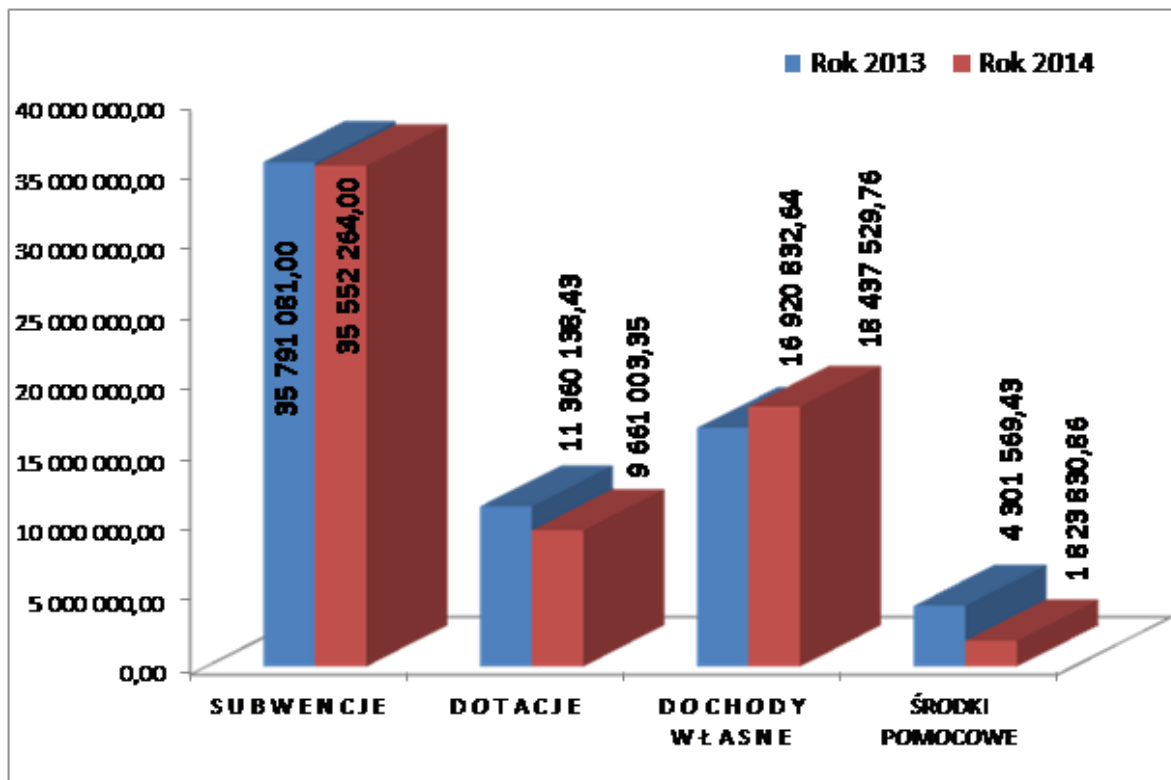
Na uzyskanie dochodów w wysokości 65.474.627,97 zł składały się:

1. SUBWENCJE – wyk. 35.552.264,00 zł (100,0% planu)
2. DOTACJE – wyk. 9.661.003,35 zł (98,1% planu)
3. DOCHODY WŁASNE – wyk. 18.437.529,76 zł (107,5% planu)
4. ŚRODKI POMOCOWE – wyk. 1.823.830,86 zł (89,7% planu)

Wykres Nr 3. Plan i wykonanie dochodów powiatu w 2014 roku

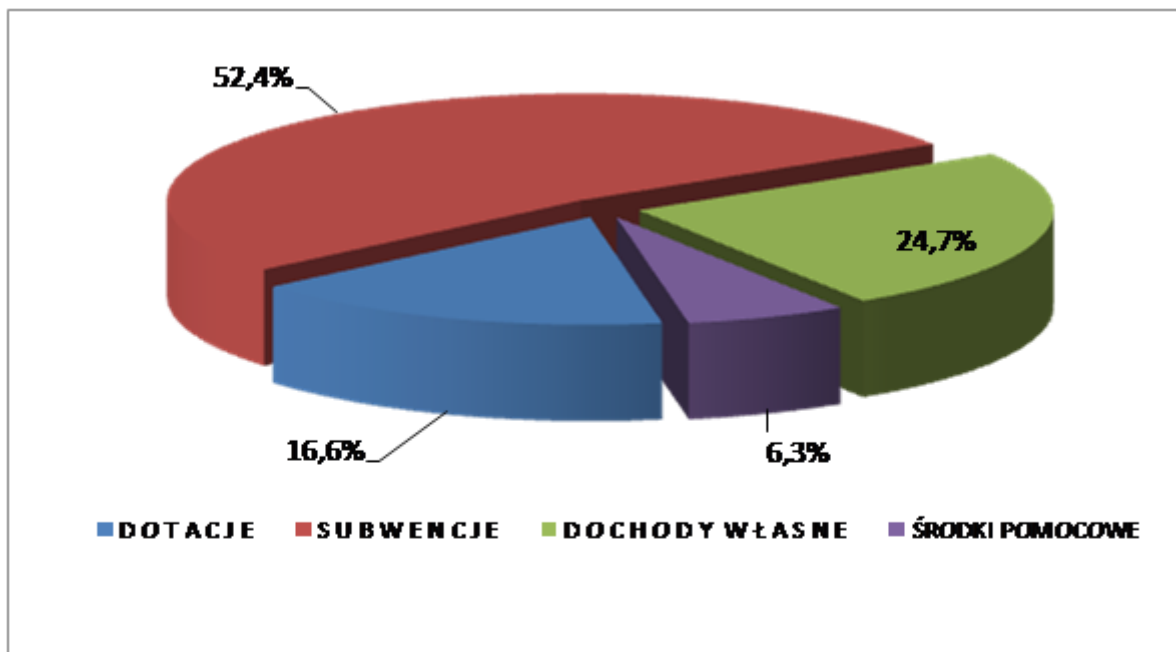


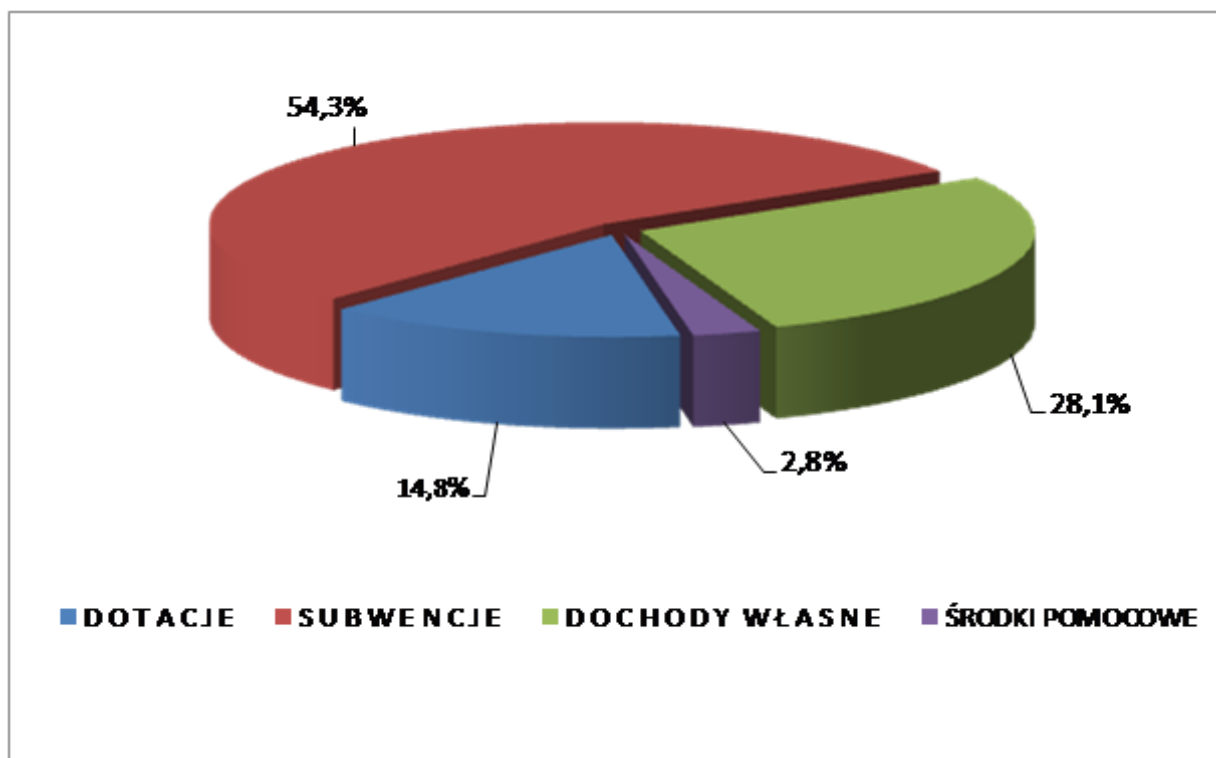
Wykres Nr 4. Wykonanie dochodów powiatu w latach 2013-2014



Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnej strukturze dochodów powiatu w latach 2013 i 2014.

Wykres Nr 5. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2013 r.



Wykres Nr 6. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2014 r.

Analizując strukturę dochodów w 2013 i 2014 roku należy stwierdzić, iż:

1. subwencje ogólne zmniejszyły się o 0,7% (spadek o 238.817,00 zł)
2. dotacje celowe zmniejszyły się o 15,0% (spadek o 1.699.135,08 zł)
3. dochody własne zwiększyły się o 9,0% (wzrost o 1.516.697,12 zł)
4. środki pomocowe zmniejszyły się o 57,6% (spadek o 2.477.738,57 zł)

Ad 1 Spadek subwencji ogólnych spowodowany został brakiem przyznania dodatkowych środków w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. – na inwestycje na drogach powiatowych.

AD. 2 Spadek dotacji celowych spowodowany został:

- zmniejszeniem dofinansowaniem zadań inwestycyjnych na drogach,
- mniejszą ilością mieszkańców przyjętych w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy przed 01 stycznia 2004 roku,
- mniejszą ilością dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.

AD. 3 Wzrost dochodów własnych powiatu związany jest z :

- większymi dochodami z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- większymi dochodami pochodzącymi z wpłat za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy,
- większymi dochodami uzyskanymi z tytułu wynajmu hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy,
- większymi dochodami uzyskanymi z tytułu wpłat geodezyjnych (udostępnienie zasobu mapy numeryczno ewidencyjnej),
- większymi dochodami z tytułu 10%, 30% i 50% ponoszonych wydatków na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w placówce i rodzinie zastępczej,
- większymi wpływami z 70% rent i emerytur pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej oraz środkami uzyskanymi z wpłat osób korzystających z obiadów w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy,
- większymi dochodami uzyskanymi z wpłat młodzieży za pobyt w internacie oraz korzystających z obiadów w I LO w Brodnicy oraz w RCKPiU w Brodnicy,
- większymi dochodami uzyskanymi z tytułu refundacji OHP za pracowników młodocianych w RCKPiU w Brodnicy,

- dochodami uzyskanymi z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy i modernizacji szpitala w Brodnicy, zgodnie z umową nr ZE.273.42.13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.,
- większymi dochodami Skarbu Państwa związanymi z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami,
- większymi dochodami pochodzącymi z Funduszu Pracy (w związku z przyznaniem dodatkowych środków na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-2%-23-2-JW/14 z dnia 28 lipca 2014 r.).

AD. 4 Zmniejszenie środków z Unii Europejskiej spowodowane było:

- a) zakończeniem w 2013 roku realizacji programów pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków dydaktycznych i warsztatowych Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje – Górzno – Starorypin na odcinku Grzęby – Michałki. II ETAP”, „Termomodernizacja 4 budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 28”, „Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiecie Brodnickim”.
- b) nieotrzymaniem w całości środków z programów, których zakończenie nastąpiło w 2014 r., a ostateczna wypłata w całości środków, nastąpi po całkowitym rozliczeniu projektów w 2015 roku („Centrum Praktycznej Nauki Zawodów Rolniczych”).

SUBWENCJE

Subwencje stanowią 54,3% ogółu uzyskiwanych dochodów powiatu (Wykres Nr 6, str. 12).

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

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

oraz

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.

W 2014 r. powiat otrzymał 35.537.655 zł subwencji ogólnej, co stanowi 100% planu, a także kwotę 14.609 zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst (Tabela Nr 2, str. 51). W porównaniu z rokiem 2013 powiat otrzymał o 238.817 zł wszystkich subwencji mniej.

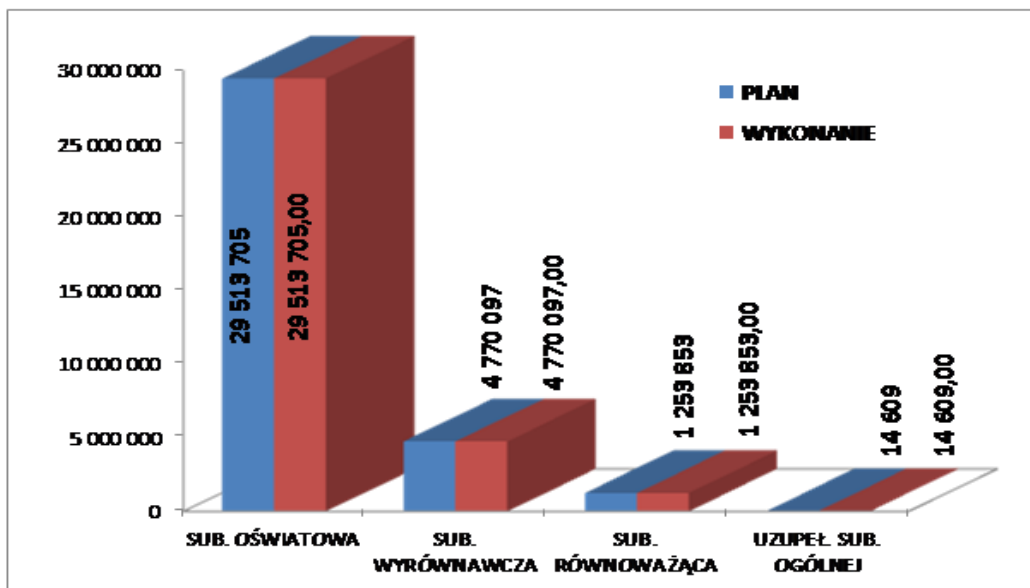
W strukturze otrzymanych subwencji największy udział stanowi:

1. część oświatowa subwencji – 83,0% (29.513.705 zł), i kolejno
2. część wyrównawcza subwencji – 13,4% (4.770.097 zł),
3. część równoważąca subwencji – 3,5% (1.253.853 zł),
4. uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu (14.609 zł) – 0,1%.

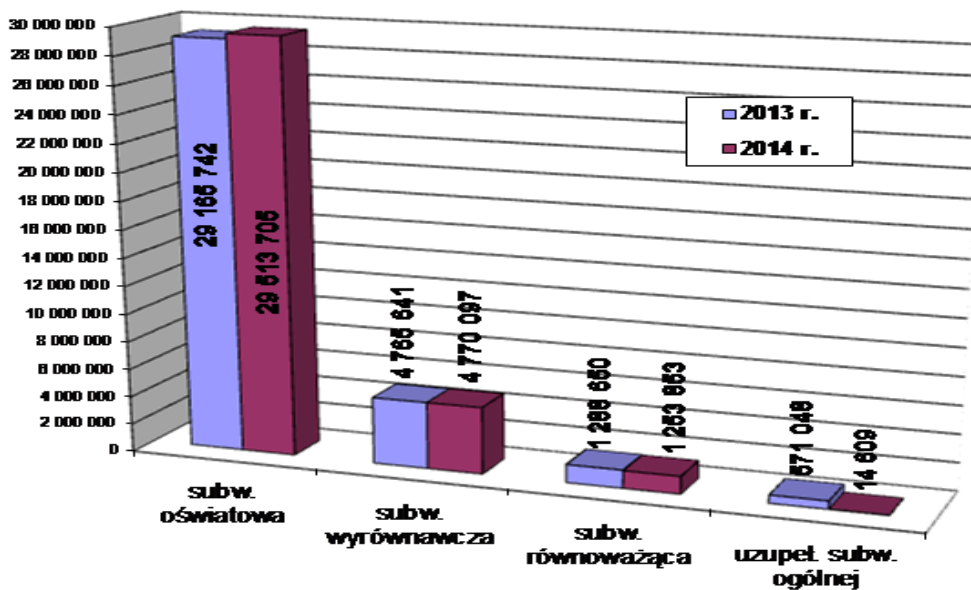
Strukturę subwencji w 2014 r. przedstawia Wykres Nr 9.

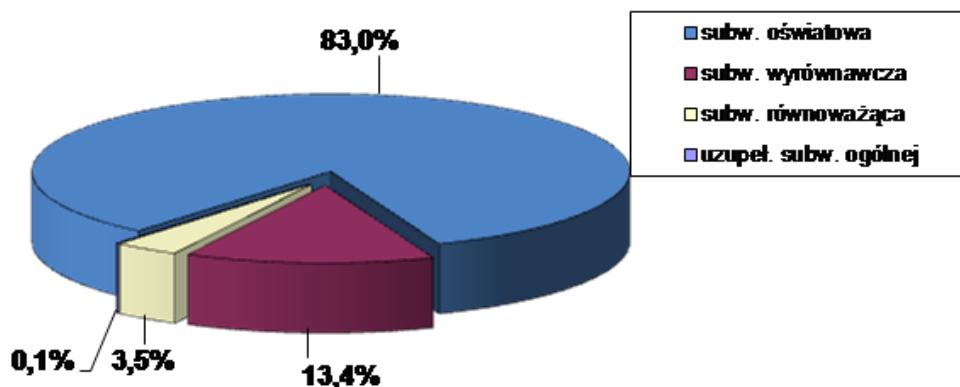
Zestawienie wykonania poszczególnych subwencji w porównaniu z planem przedstawia wykres Nr 7.

Wykres Nr 7. Plan i wykonanie subwencji w 2014 r.



Wykres Nr 8. Wykonanie subwencji w latach 2013-2014.



Wykres Nr 9. Struktura otrzymanych subwencji w 2014 r.**Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)**

Z części oświatowej subwencji ogólnej w 2014 r. zrealizowano kwotę równą 29.513.705 zł, co stanowi 100% planu. W porównaniu z rokiem 2013 otrzymana kwota jest wyższa o 1,2% (347.963 zł).

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)

W 2014 r. powiat otrzymał 4.770.097 zł subwencji wyrównawczej, z czego:

- kwota podstawowa wyniosła 4.702.177 zł
- kwota uzupełniająca wyniosła 67.920 zł

W stosunku do planowanych dochodów w roku 2014 r. otrzymana kwota stanowi 100% planu. W porównaniu z rokiem 2013 otrzymana kwota jest niższa o 0,1% (4.456 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 2014 roku otrzymał kwotę w wysokości 1.253.853 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W porównaniu z rokiem 2013 jest to kwota niższa o 34.797 zł (2,7%).

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)**

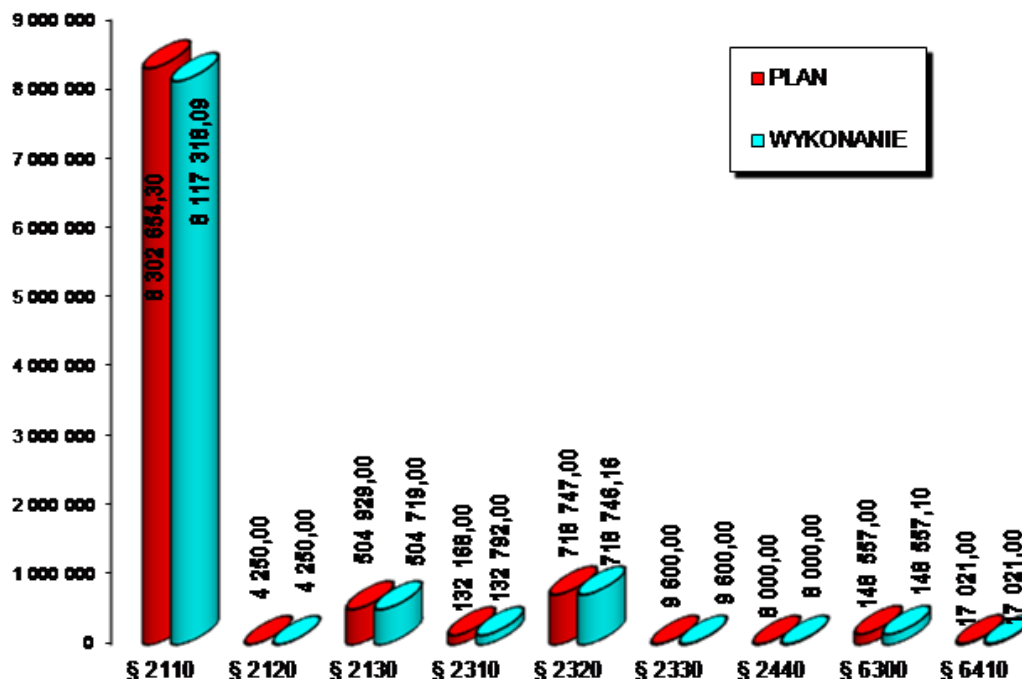
W 2014 r. otrzymano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 14.609 zł. Powyższe środki przekazano powiatom, które w 2013 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

DOTACJE

Dotacje stanowią 14,8% ogółu dochodów powiatu (Wykres Nr 6, str. 12).

W 2014 r. powiat otrzymał 9.661.003,35 zł dotacji celowych, co stanowi 98,1% planu (Tabela Nr 2, str. 51). Poniższy wykres przedstawia zestawienie otrzymanych dotacji (wg paragrafów) w porównaniu z planem na 2014 r.

Wykres Nr 10. Plan i wykonanie dotacji w 2014 r.



Legenda:

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

§ 2120. – Dotacje celowe otrzymane u 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

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

§ 2320. – Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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

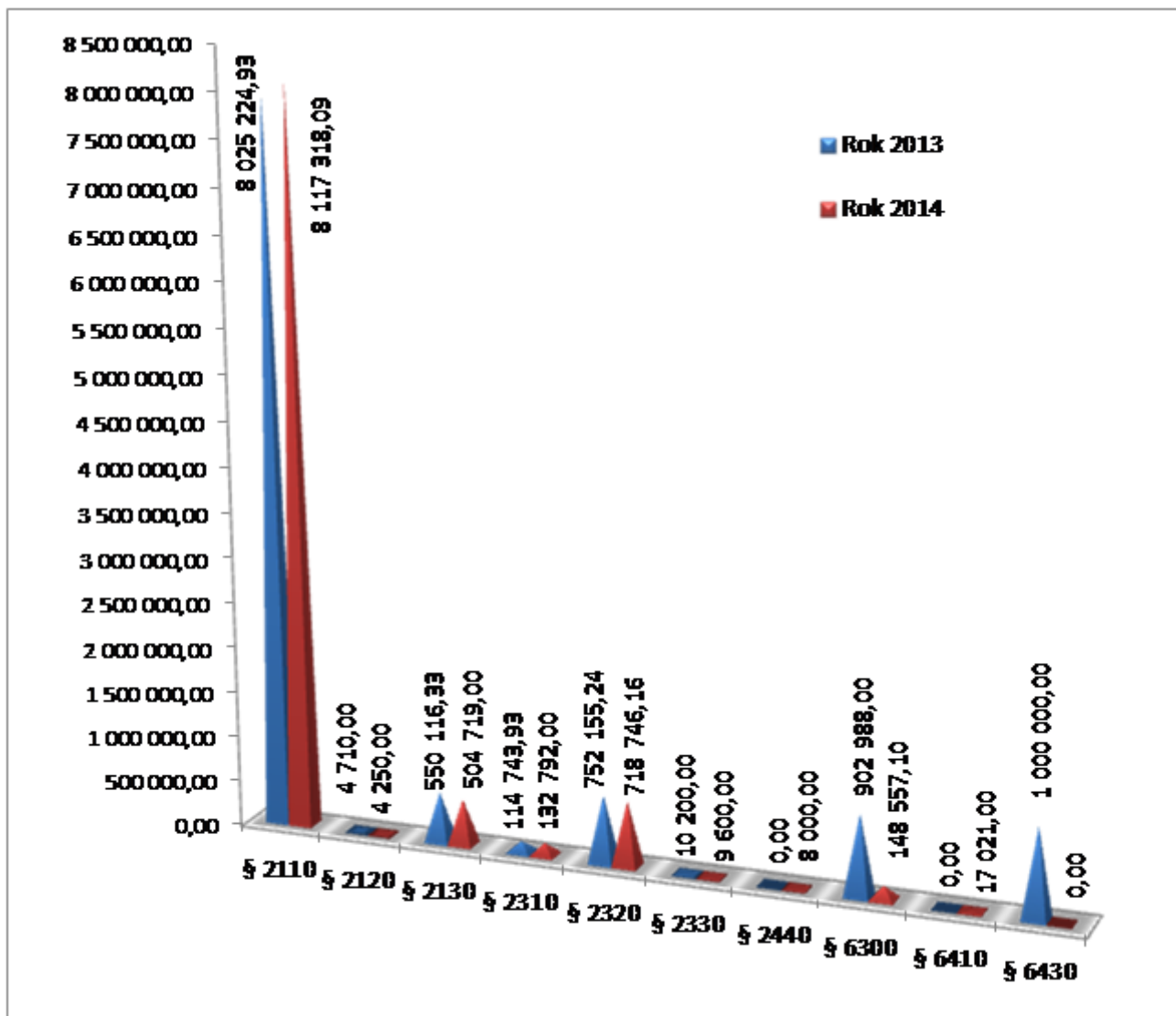
§ 2440. –Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

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

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

W porównaniu z rokiem ubiegłym powiat otrzymał o 1.699.135,08 zł (15,0%) dotacji mniej.

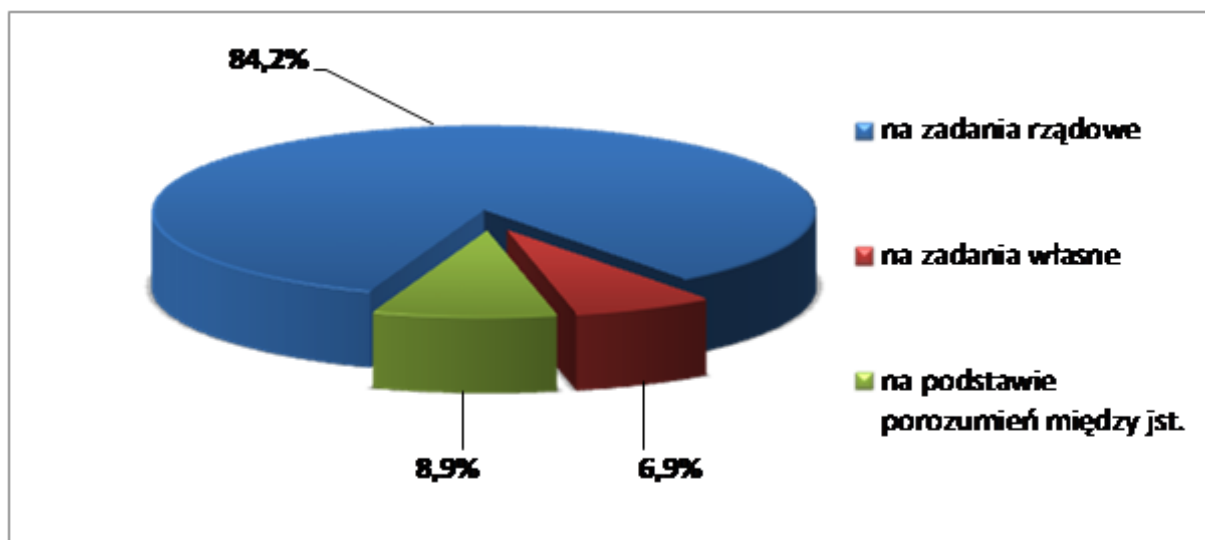
Wykres Nr 11. Wykonanie dotacji w latach 2013-2014.



Zestawienie wszystkich dotacji, jakie Powiat Brodnicki otrzymał w 2014 r. przedstawia Tabela Nr 2 na str. 51 oraz Załącznik Nr 1.

Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Brodnicki dzielą się na:

- 1) Dotacje celowe na zadania rządowe (§ 2110, § 6410) – 8.134.339,09 zł, co stanowi 84,2% ogółu dotacji;
- 2) Dotacje celowe na zadania własne (§ 2120, § 2130, § 2440 § 6300) – 665.526,10 zł, co stanowi 6,9% ogółu dotacji;
- 3) Dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2330) – 861.138,16 zł, co stanowi 8,9% ogółu dotacji.

Wykres Nr 12. Struktura otrzymanych dotacji w 2014 r.

Dotacje celowe na zadania rządowe

W 2014 r. powiat otrzymał na wykonywanie zadań rządowych środki w wysokości 8.134.339,09 zł, co stanowi 98,1% planu. Dotacje na w/w zadania stanowią 84,2% w strukturze otrzymanych dotacji (Wykres Nr 12).

W ramach dotacji otrzymanych na zadania rządowe wykonywane są zadania bieżące.

§ 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 67.200 zł otrzymano 57.018 zł dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 53.872,36 zł. Środki w wysokości 3.145,64 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 51). W/w dotacja wykorzystana została na wycenę nieruchomości, postępowanie komornicze w celu dochodzenia należności Skarbu Państwa, opłaty sądowe, opłatę za interpretację podatkową z KIP, wykonanie weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym.
W porównaniu z rokiem 2013 w/w dotacja była wyższa o 36.991,80 zł.
- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (Rozdz. 71013)
Na planowane 60.000 zł otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 60.000 zł. W/w dotacja wykorzystana została na wykonanie inwentaryzacji punktów osnowy poziomej oraz wysokościowej na terenie Powiatu Brodnickiego, zgodnie z umową Nr 14 z dnia 08 lipca 2014 r.
W porównaniu z rokiem 2013 w/w dotacja była niższa o 10.000 zł.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (Rozdz. 71014)
Na planowane 3.100 zł otrzymano 3.100 zł dotacji. W/w dotacja wykorzystana została na opłatę za:
 - regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 1.000 zł,
 - weryfikację granicy gruntów i budynków – 600 zł,
 - podział nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką w Brodnicy – 1.500 zł.
 W porównaniu z rokiem 2013 w/w dotacja była wyższa o 1.900 zł.
- Nadzór budowlany (Rozdz. 71015)
Na planowane 337.077 zł otrzymano całość dotacji. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy.
W porównaniu z rokiem 2013 w/w dotacja była wyższa o 11.012 zł.
- Urzędy Wojewódzkie (Rozdz. 75011)
Na planowane 265.666 zł otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 265.666 zł.
Powyższe środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu:
 - prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska, prawa geologicznego i górniczego, prawa łowieckiego,

- geodezji i gospodarki nieruchomościami oraz gruntami rolnymi,
- spraw obywatelskich oraz fundacji,
- realizacji dochodów Skarbu Państwa,
- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
- Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045)
Na planowane 37.986 zł otrzymano 38.000 zł. Dotację w wysokości 37.985,39 zł przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 r. Środki w wysokości 14,61 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 51).
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Rozdz. 75109)
Na planowane 76.839 zł otrzymano całość dotacji. Dotację w wysokości 76.836,8 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu. Środki w wysokości 2,20 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. (Tabela Nr 2 str. 51).
- Pozostałe wydatki obronne (Rozdz. 75212)
Na planowane 5.000 zł otrzymano całość dotacji. W/w środki przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędów miast, gmin na terenie Powiatu Brodnickiego, merytorycznie odpowiedzialnych za obronę cywilną.
W porównaniu z rokiem 2013 w/w dotacja była większa o 1.000,07 zł, co stanowi wzrost o 25,0%.
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411)
Na planowane 3.742.753 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja w wysokości 3.742.753 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.
W porównaniu z rokiem 2013 w/w dotacja była wyższa o 24.606,35 zł, co stanowi wzrost o 0,7%.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Rozdz. 75478)
Na planowane 7.855 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja w wysokości 7.854,75 zł została przeznaczona na:
 - wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla 4 funkcjonariuszy uczestniczących w I półroczu 2014 r. w działaniach powodziowych – 7.092,00 zł,
 - koszty zakupu umundurowania zużytego podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie 14-26 maja 2014 r. – 477,00 zł,
 - zakup paliwa do pojazdów wykorzystywanych podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami w okresie 14.05-06.06.2014 r. – 285,75 zł.Środki w wysokości 0,25 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 51).
W porównaniu z rokiem 2013 w/w dotacja była wyższa o 6.162,75 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdz. 85156)
Na planowane 3.021.856 zł otrzymano 2.944.810 zł dotacji. Kwotę w wysokości 2.849.856,58 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Środki w wysokości 94.953,42 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W porównaniu z rokiem 2013 w/w dotacja była niższa o 39.388,82 zł, co stanowi spadek o 1,4%.
- Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203)
Na planowane 473.115 zł otrzymano całość dotacji. Kwota 473.115 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, który działa przy Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy.
W porównaniu z rokiem 2013 w/w dotacja była niższa o 18.968 zł, co stanowi spadek o 3,9%.
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdz. 85321)
Na planowane 204.207,30 zł otrzymano całość dotacji. Kwotę 204.201,21 zł przeznaczono na funkcjonowanie zespołów d/s orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Środki w wysokości 6,09 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W porównaniu z rokiem 2013 w/w dotacja była większa o 15.292,46 zł, co stanowi wzrost o 8,1%.
W ramach dotacji otrzymanych na zadania rządowe wykonywane są zadania inwestycyjne.

§ 6410

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

W/w dotacje przeznaczono na:

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411)
Na planowane 17.021 zł otrzymano całość dotacji. Środki w wysokości 17.021 zł zostały przeznaczone na zakup serwera wraz z urządzeniami peryferyjnymi do obsługi Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Służbami Ratowniczymi Powiatu Brodnickiego oraz sieci teleinformatycznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Dotacje celowe na zadania własne

W roku 2014 otrzymano i wydatkowano środki na zadania własne w wysokości 665.526,10 zł, co stanowi 100,0% planu. Dotacje na w/w zadania stanowią 6,9% w strukturze otrzymanych dotacji. (Wykres Nr 12, str. 20).

W ramach dotacji otrzymanych na zadania własne powiat uzyskał dotacje:

- § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.250,00 zł;
- § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 504.719,00 zł;
- § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 8.000,00 zł;
- § 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 148.557,10 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 4.250 zł (Tabela Nr 2 na str. 51), które przeznaczono na:

- Rodziny zastępcze (Rozdz. 85204)
Na planowane 4.250 zł otrzymano 4.250 zł. Środki w wysokości 4.250 zł przeznaczone były na wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka (4.000 zł) oraz na świadczenie dla przyjmowanego dziecka na pokrycie niezbędnych wydatków (250 zł) w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

§ 2130

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 504.719 zł (Tabela Nr 2 na str. 51). W porównaniu z rokiem 2013 w/w dotacja była niższa o 45.397,33 zł, co stanowi spadek o 8,3%.

Powyższe środki przeznaczono na:

- Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202)
Na planowane 480.900 zł otrzymano 480.900 zł. 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 18 takich mieszkańców.
W/w środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
W porównaniu z rokiem 2013 w/w dotacja była mniejsza o 56.289 zł.
- Rodziny zastępcze (Rozdz. 85204)
Na planowane 21.629 zł otrzymano 21.419 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na:
 - wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 19.229 zł,
 - dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.190 zł.
- Powiatowe centra pomocy rodzinie (Rozdz. 85218)
Na planowane 2.400 zł otrzymano 2.400 zł. Powyższa dotacja przeznaczona została na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w PCPR, do którego obowiązków należy świadczenie pomocy socjalnej w środowisku.

§ 6300

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano 148.557 zł i otrzymano środki w wysokości 148.557,10 zł (Tabela Nr 2 na str. 51), które przeznaczono na realizację inwestycji na drogach.

- (Drogi publiczne powiatowe (Rozdz. 60014)
Środki w wysokości 148.557,10 zł stanowią dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych z:
- Gminy Bobrowo – na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1819 C Brudzawy – Dąbrówka – Drużyny – wykonanie dokumentacji technicznej. Etap I w miejscowości Zgniłobłoty na odcinku 2,15 km. Etap II w miejscowości Dąbrówka na odcinku 1,443 km” – 9.557,10 zł,
- Gminy Bartniczka – na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1811 C Radoszki - Gutowo” – 139.000 zł.

Dotacje CELOWE uzyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W roku 2014 na planowane 860.515 zł powiat uzyskał 861.138,16 zł. W ogólnej strukturze otrzymanych dotacji środki te stanowią 8,9% (Wykres Nr 12, str. 20).

W ramach dotacji otrzymanych na podstawie porozumień powiat uzyskał dotacje:

- § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 132.792,00 zł;
- § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 718.746,16 zł;
- § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.600,00 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 132.168 zł otrzymano środki w wysokości 132.792,00 zł (Tabela Nr 2 na str. 51), które przeznaczono na:

- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (Rozdz. 71012)
Na planowane 30.000 zł otrzymano kwotę 30.750 zł, co stanowi 100,5% planu.
Powyższe środki przeznaczone zostały na utworzenie i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych. Na realizację powyższego powiat otrzymał dotacje z gmin (po 3.000 zł) w łącznej wysokości 30.000 zł, i tak:
 - Gmina Miasto Brodnica,
 - Gmina Jabłonowo Pomorskie,
 - Gmina Brodnica,
 - Gmina Bobrowo,
 - Gmina Bartniczka,
 - Gmina Zbiczno,
 - Gmina Brzozie,
 - Gmina Świdziebnia,
 - Gmina Osiek,
 - Gmina Górzno.

Ponadto Gmina Górzno przekazała dotację na w/w zadanie w wysokości 750 zł. Powyższa kwota stanowi środki nie przekazane w roku 2013 r.

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Rozdz. 85201)
Na planowane 79.848 zł otrzymano kwotę 79.722,00 zł, co stanowi 99,8% planu.
Powyższe środki otrzymano z gmin na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
- Rodziny zastępcze (Rozdz. 85204)
Na planowane 22.320 zł otrzymano kwotę 22.320,00 zł, co stanowi 100,0% planu.
Powyższe środki otrzymano z gmin na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego.

§ 2320**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W ramach tego paragrafu na planowane 718.747 zł otrzymano środki w wysokości 718.746,16 zł (Tabela Nr 2 na str. 51), które przeznaczono na:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Rozdz. 85201)
Na planowane 637.247 zł otrzymano kwotę 637.246,69 zł, co stanowi 100,0% planu.
Powyższe środki otrzymane z powiatów na utrzymanie dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
- Rodziny zastępcze (Rozdz. 85204)
Na planowane 81.500 zł otrzymano kwotę 81.499,47 zł, co stanowi 100,0% planu.
Powyższe środki otrzymane z powiatów na utrzymanie dzieci z tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego.

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

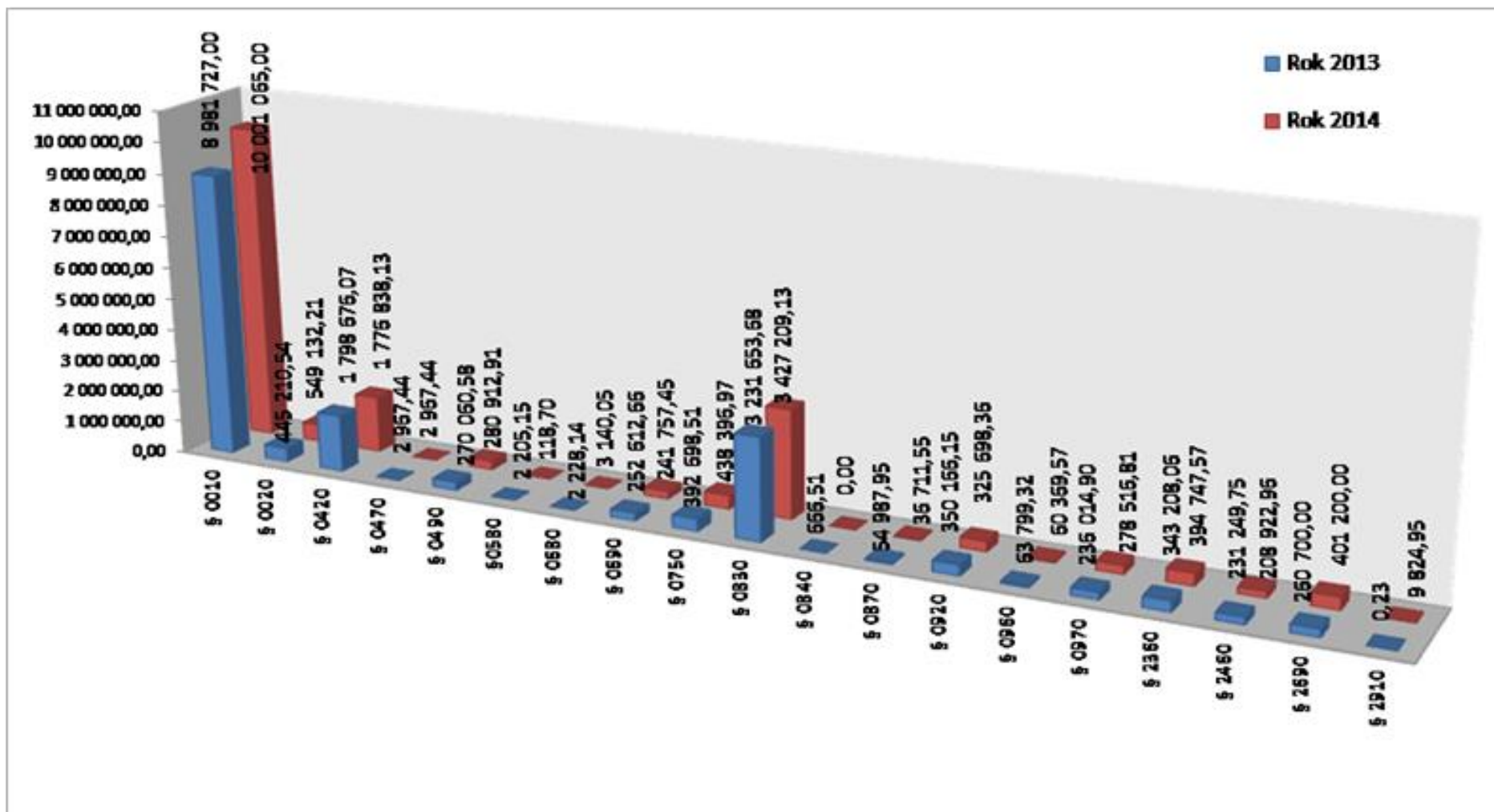
W ramach tego paragrafu zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 9.600 zł (Tabela Nr 2 na str. 51), które przeznaczono na wypłatę stypendiów.

- Szkoły zawodowe (Rozdz. 80130)
Na planowane 9.600 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 4 uczniów po 300 zł i tak dla:
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy (2 uczniów od I do VI/14 oraz 1 uczeń od IX do XII/14),
 - Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim (1 uczeń),
 - Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy (1 uczeń od I do VI/14).

DOCHODY WŁASNE

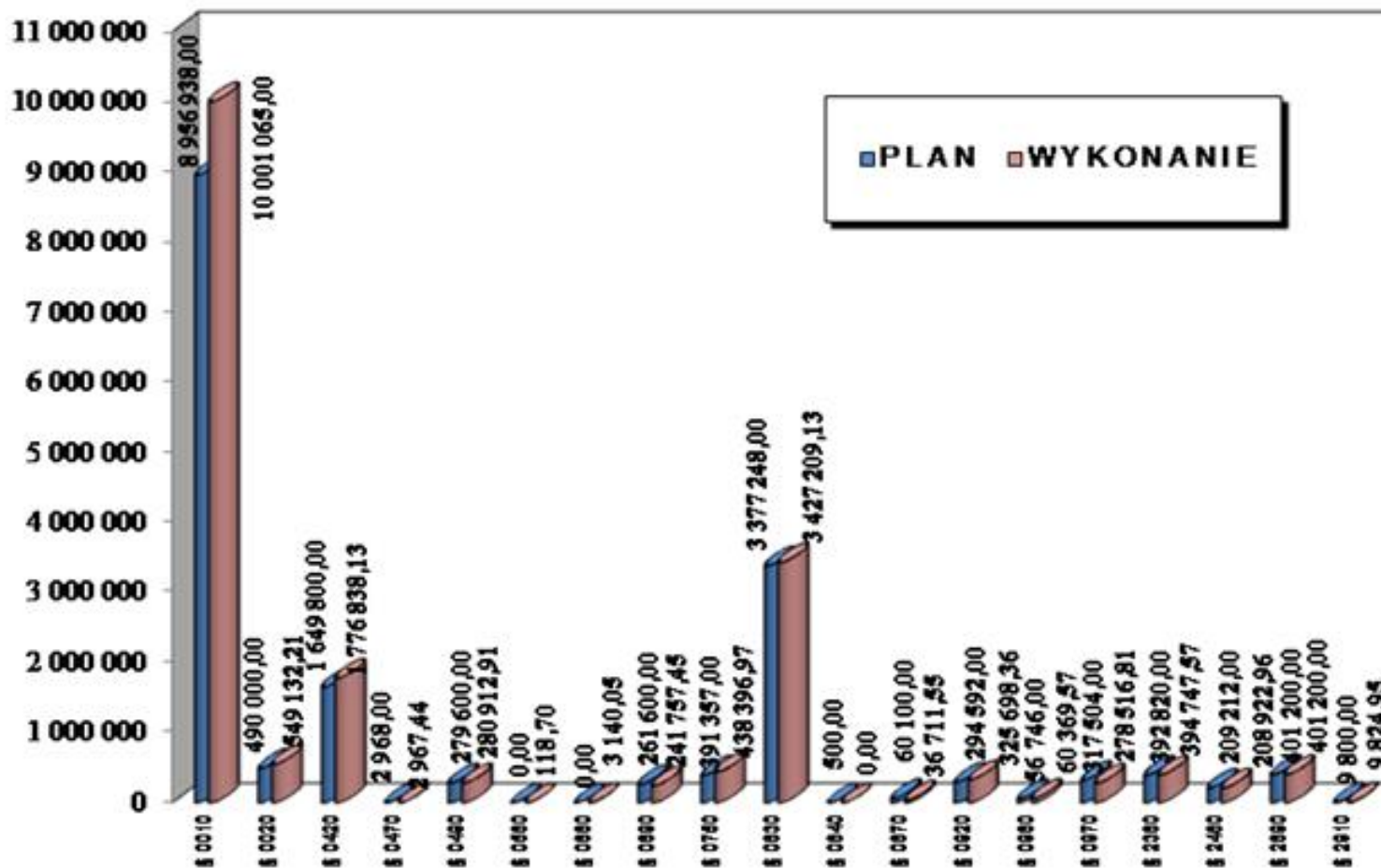
Dochody własne stanowią 28,1% wszystkich uzyskanych dochodów w 2014 roku. (Wykres Nr 6, str. 12). Na planowane 17.151.985 zł uzyskano 18.437.529,76 zł, co stanowi 107,5% wykonania planu dochodów własnych (Tabela Nr 2 str. 51).

Wykres Nr 13. Wykonanie dochodów własnych w latach 2013-2014.



Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów własnych w porównaniu z planem w roku 2014 r.

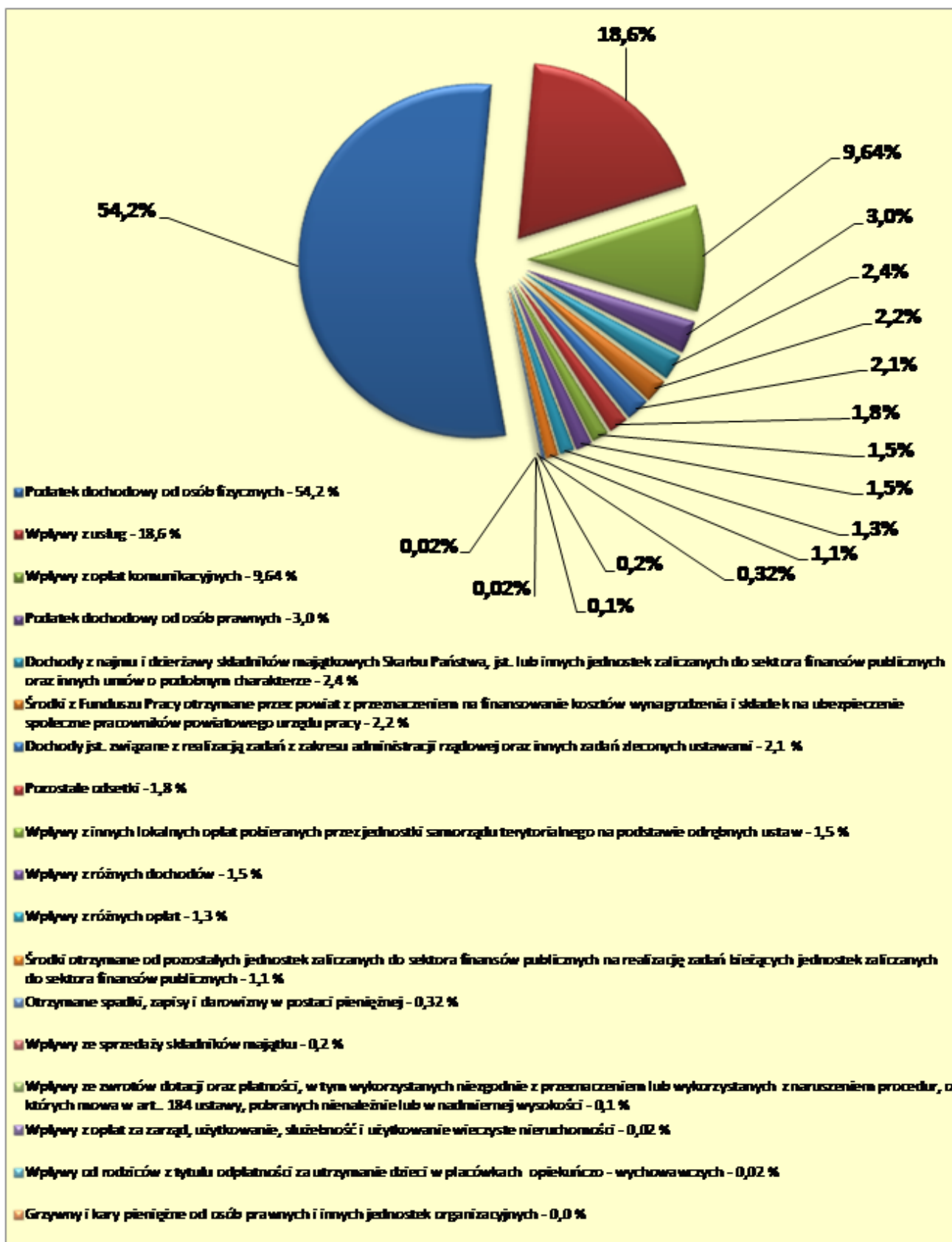
Wykres Nr 14. Plan i wykonanie dochodów własnych powiatu w 2014 r.



Legenda:

- § 0010. – Podatek dochodowy od osób fizycznych
- § 0020. – Podatek dochodowy od osób prawnych
- § 0420. – Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- § 0470. – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- § 0490. – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- § 0580. – Grzywny i kary pieniężne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- § 0680. – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych
- § 0690. – Wpływy z różnych opłat
- § 0750. – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze
- § 0830. – Wpływy z usług
- § 0840. – Wpływy ze sprzedaży wyrobów
- § 0870. – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- § 0920. – Pozostałe odsetki
- § 0960. – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
- § 0970. – Wpływy z różnych dochodów
- § 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- § 2460. – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- § 2690. – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
- § 2910. – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykres Nr 15. Struktura dochodów własnych uzyskanych w 2014 r.



W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 54,2%, i kolejno
- wpływy z usług – 18,6%,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 9,64%,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3,0%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2,4%,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 2,2%,
- wpływy z dochodów jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2,1%.

Pozostałe jednostkowe dochody stanowią mniej niż 2% dochodów własnych, natomiast suma tych dochodów wynosi – 7,86%.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów własnych powiatu zawiera Tabela Nr 2 na str. 51 oraz Załącznik Nr 1.

Na dochody własne powiatu w 2014 r. złożyły się:

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

W 2014 r. uzyskano 10.001.065,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), co stanowi 111,7% 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 2013 powiat uzyskał więcej dochodów o 1.019.338 zł, co stanowi wzrost o 11,3%.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

W 2014 r. uzyskano 549.132,21 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co stanowi 112,1% 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 2014 wpłynęły dochody z Urzędów Skarbowych w wysokości 549.968,28 zł, w tym z:

- Brodnicy – 25.962,76 zł,
- Warszawy – 46.121,93 zł,
- Torunia – 1.001,39 zł,
- Bydgoszczy – 362.849,83 zł,
- Gdyni – 87,37 zł,
- Łodzi – 9.025,77 zł,
- Gdańska – 29.004,75 zł,
- Poznania – 20.703,16 zł,
- Wrocławia – 52.067,20 zł,
- Szczecina – 2.430,90 zł,
- Olsztyna – 71,54 zł,
- Bielsko – Białej – 247,62 zł,
- Radomia – 39,62 zł,
- Sosnowca – 63,95 zł,
- Białegostoku – 12,98 zł,
- Kalisza – 144,58 zł,
- Tychach – 0,52 zł,
- Wadowicach – 132,41 zł.

W 2014 roku nadpłaty z urzędów skarbowych wynosiły 836,07 zł, w tym z:

- Lublina – 285,73 zł,
- Krakowa – 550,34 zł.

W porównaniu z rokiem 2013 w/w środki były wyższe o 103.921,67 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Na powyższe wpływy składają się dochody ze sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart pojazdów i świadectw kwalifikacyjnych itp.

W 2014 r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.776.838,13 zł, co stanowi 107,7% planu.

W porównaniu z rokiem 2013 dochody z tego paragrafu były niższe o 21.837,94 zł.

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

Na planowane dochody w tym paragrafie w kwocie 2.968 zł uzyskano 2.967,44 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat z tytułu opłat za zarząd nieruchomością przekazaną dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (129,44 zł) oraz RCKPiU w Brodnicy (2.838,00 zł).

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

Na planowane dochody w tym paragrafie w kwocie 279.600 zł uzyskano 280.912,91 zł, co stanowi 100,5% planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy.

W porównaniu z rokiem 2013 dochody z tego paragrafu były wyższe o 10.852,33 zł.

Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)

Wykonanie w tym paragrafie w 2014 r. wyniosło 118,70 zł. Środki te stanowią kare za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska.

W porównaniu z rokiem 2013 dochody z tego paragrafu były niższe o 2.086,45 zł.

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (§ 0680)

Wykonanie w tym paragrafie w 2014 r. wyniosło 3.140,05 zł. Środki te pochodzą z wpłat rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

W porównaniu z rokiem 2013 dochody z tego paragrafu były wyższe o 911,91 zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 241.757,45 zł, co stanowi 92,4% planu.

Środki te zostały wykonane w:

- 1) Rozdz. 75618 na kwotę 43.687,07 zł, pochodzą z:
 - opłat za wydawanie kart wędkarskich – 2.300,00 zł,
 - sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy – 5.988,00 zł,
 - opłat za holowanie i parkowanie – 34.011,00 zł,
 - należności dotyczących usunięcia pojazdów z dróg – 1.388,07 zł;
- 2) Rozdz. 80120 na kwotę 416,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji, świadectw, duplikatów świadectw szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy;
- 3) Rozdz. 80130 na kwotę 2.237,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji, świadectw, duplikatów świadectw szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy (1.645 zł), w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy (382 zł), w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim (210 zł);
- 4) Rozdz. 85204 na kwotę 44,00 zł, pochodzą z opłat z tytułu wysłanych upomnień;
- 5) Rozdz. 90019 na kwotę 195.373,38 zł, pochodzą z:
 - opłat za korzystanie ze środowiska – 195.325,23 zł,
 - opłat za udostępnienie informacji o korzystaniu ze środowiska – 48,15 zł.

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

Powiat uzyskał w 2014 r. 438.396,97 zł dochodów z tyt. najmu i dzierżawy mienia. Stanowi to 112,0% planu.

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

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy (Rozdz. 60014)– 121.101,16 zł (116,4%);
- 2) Gimnazjum Specjalne w Brodnicy (Rozdz. 80111)– 13.998,48 zł (100,0%), w tym wynajem gabinetów dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy – 4.248,48 zł, sali gimnastycznej – 3.750,00 zł oraz wynajem gabinetu dla Centrum Logopedii Olsztyn – 6.000,00 zł;
- 3) I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy (Rozdz. 80120) – 176.790,59 zł (126,1%);
- 4) szkoły zawodowe (Rozdz. 80130) – 90.961,85 zł (90,2% planu):
 - * Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy – 29.430,63 zł (113,9%),
 - * Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy – 59.221,00 zł (82,8%), w tym:
 - wynajem hali sportowo – widowiskowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy – 38.773,76 zł,
 - wynajem izb lekcyjnych – 20.447,24 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu najmu w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy wynika z mniejszej ilości kontrahentów zainteresowanych wynajmem hali sportowo –widowiskowej oraz mniejszym wynajmem izb lekcyjnych na szkolenia.

* Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 2.310,22 zł (66,0%).

Niskie wykonanie dochodów z tytułu najmu w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim wynika z mniejszego zainteresowania wynajmem sali sportowej, w związku z możliwością nieodpłatnego korzystania z sali sportowej w Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim.;

- 5) Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz. 80140) – 13.509,74 zł (105,5%);
 - 6) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Starostwo Powiatowe w Brodnicy – Rozdz. 85201) – 1.557,60 zł (czynsz z wynajmu lokalu mieszkalnego w Górznie);
 - 7) Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (Rozdz. 85218) – 3.600 zł (109,1%);
 - 8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy (Rozdz. 85406)– 240 zł (50,0%);
 - 9) Internat RCKPiU w Brodnicy(Rozdz. 85410) – 16.637,55 zł (114,7%).
- W porównaniu z rokiem 2013 w/w środki były wyższe o 45.698,46 zł.

Wpływy z usług (§ 0830)

Na zaplanowane w 2014 roku 3.377.248 zł wpływów z usług uzyskano 3.427.209,13 zł (101,5% planu). W 2013 roku wykonanie było niższe o 195.555,45 zł i wyniosło 3.231.653,68 zł.

Na powyższe składają się:

- 1) środki uzyskane z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Zamkowej 13 A – 105.008,98 zł (73,4%). Na w/w dochody składają się zwroty procentowego udziału w kosztach utrzymania budynku oraz dochody dotyczące kosztów administracyjnych. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od wysokości poniesionych kosztów (proporcjonalny podział kosztu);
- 2) dochody z tytułu wpłat geodezyjnych (udostępnienie zasobu mapy numeryczno ewidencyjnej – teren całego powiatu) – 532.031,76 zł;
- 3) środki uzyskane od rodziców oraz z MOPS i GOPS na dożywianie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 25.436,84 zł;
- 4) środki uzyskane za przeprowadzenie kursów dla rolników w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy – 21.525,00 zł;
- 5) środki uzyskane z tytułu kursów – 725.196,25 zł, w tym:
 - kursów zawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (520.954,40 zł),
 - kursów (kształcenia uczniów z obcych powiatów) prowadzonych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (204.241,85 zł);
- 6) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w placówce – 198.244,12 zł, w tym:

- z tytułu 10% – 25.493,22 zł,
 - z tytułu 30% – 131.385,80 zł,
 - z tytułu 50% – 41.365,10 zł,
- 7) środki uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy – 1.092.578,99 zł (99,3% planu), w tym:
- 70% rent i emerytur pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 127.223,07 zł,
 - Środki przekazane przez urzędy gmin i miast za 28 mieszkańców, przyjętych po dniu 01 stycznia 2004 r. – 965.355,92 zł;
- 8) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej – 136.756,07 zł, w tym:
- z tytułu 10% – 18.052,92 zł,
 - z tytułu 30% – 68.862,28 zł,
 - z tytułu 50% – 49.840,87 zł;
- 9) środki uzyskane z wpłat młodzieży za pobyt w internacie oraz korzystających z obiadów – 590.431,12 zł, w tym:
- I LO – 406.553,51 zł,
 - RCKPiU – 183.877,61 zł.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

W 2014 r. nie uzyskano dochodów w tym paragrafie (plan 500 zł), ponieważ nie sprzedano wyrobów wykonanych przez uczniów na warsztatach Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Uzyskane środki w tym paragrafie wyniosły 36.711,55 zł (61,1% planu).

Środki te zostały wykonane w:

- 1) Rozdz. 60014 na kwotę 31.918,44 zł, pochodzą z:
- ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych. Środki uzyskano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy – 27.879,69 zł,
 - sprzedaży złomu (zlikwidowanych samochodów, zbiornik paliwa) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy – 4.038,75 zł;
- 2) Rozdz. 80130 na kwotę 425,10 zł, pochodzą z:
- sprzedaży złomu i drewna w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy – 407,10 zł,
 - sprzedaży złomu w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 18,00 zł;
- 3) Rozdz. 80140 na kwotę 4.301,41 zł, pochodzą z:
- sprzedaży złomu w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy;
- 4) Rozdz. 85410 na kwotę 66,60 zł, pochodzą z:
- sprzedaży złomu w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy,
- Mniejsze wykonanie w tym paragrafie spowodowane było sprzedażą w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy zrąbków i konarów, których cena jest znacznie niższa aniżeli sprzedaż różnych gatunków drzew.

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu wyniosło 325.698,36 zł (110,6% planu). Powyższe odsetki uzyskano od lokat, środków zgromadzonych na rachunku podstawowym powiatu, rachunków Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz innych jednostek budżetowych.

W porównaniu z rokiem 2013 uzyskane odsetki są niższe o kwotę 24.467,79 zł ze względu na malejące oprocentowanie lokat i rachunku bieżącego.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)

Na wykonanie w 2014 r. równe 60.369,57 zł (106,4% planu) złożyły się:

- 1) wpłaty z tytułu darowizny pieniężnych uzyskanych w Rozdz. 75075 na kwotę 19.402,50 zł, w tym:
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z ufundowaniem sztandaru Powiatu Brodnickiego – 1 8.402,50 zł,

- z Banku Spółdzielczego w Brodnicy na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowo – gminnych w Świedziebni – 1.000,00 zł,
- 2) wpłaty przekazane przez młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy na naukę jazdy samochodem i ciągnikiem – 6.450,00 zł,
- 3) wpłaty z tytułu darowizn pieniężnych uzyskanych w Rozdz. 85201 na kwotę 33.117,07 zł, w tym:
 - z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” na stypendium dla wychowanki Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie – 3.000,00 zł,
 - od sponsorów na rzecz dzieci z Domu Dziecka z Brodnicy, z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków, organizację wypoczynku letniego dla dzieci pozostających na wakacje w placówce (2 turnusy), wycieczkę dla wszystkich do Krakowa oraz wyjazdu „Mikołajkowe” z dziećmi do Torunia oraz Trójmiasta – 28.117,07 zł,
 - z Fundacji Energa w Gdańsku – 2.000,00 zł,
- 4) środki uzyskane z darowizn dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy – 1.400,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Na zaplanowane w 2014 r. 317.504 zł wpływów z różnych dochodów, powiat uzyskał 278.516,81 zł, co daje 87,7% wykonania.

Na powyższe dochody składają się dochody z:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (Rozdz. 60014) – 1.765,64 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 326,08 zł;
 - odszkodowania za uszkodzone znaki na drodze nr 1821 C w miejscowości Kawki – 683,54 zł;
 - odszkodowania za uszkodzone znaki i na drodze nr 1837 C w miejscowości Michałki – 597,72 zł;
 - zwrotu kosztów upomnień od kontrahentów – 127,91 zł;
 - wpływy z tytułu podatku VAT – 30,39 zł.
- Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 70005) – 9.632,22 zł z tytułu:
 - zwrotu za ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych – 1.350,14 zł;
 - zwrotu opłat za mieszkanie spółdzielcze – 6.281,58 zł;
 - zwrotu z PINB za paliwo za rok 2013-2.000,50 zł.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em (Rozdz. 71015) – 62,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 75020) – 28.731,28 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 1.366,91 zł,
 - nadpłaty OC – 389,41 zł;
 - za podłączenie stałego łącza oraz serwis sprzętowy dot. zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Jabłonowie Pomorskim – 11.050,31 zł;
 - kosztów funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Kariery przy RCKPiU – 5.600,00 zł;
 - kosztów rozmów telefonicznych pracowników – 210,90 zł;
 - za ubezpieczenie opła Vivaro – 3.227,00 zł;
 - nadpłaty za utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie – 1.837,35 zł;
 - za olej napędowy – 114,40 zł;
 - z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 60,00 zł;
 - z tytułu zwrotu z ubezpieczenia pojazdów – 4.875,00 zł.
- Powiat Brodnicki (Rozdz. 75020) z tytułu odszkodowania za prawo własności nieruchomości nabytej na własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 polegająca na wydłużeniu pasa dla pojazdów skręcających w lewo na wlocie ul. Czwartaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w Brodnicy” – 14.371,00 zł,
- Gimnazjum Specjalnego w Brodnicy (Rozdz. 80111) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 622,49 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy (Rozdz. 80120) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 952,00 zł,
- szkół zawodowych (Rozdz. 80130), w tym:
 - z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 2.165,00 zł, w tym:
 1. Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy – 1.162,00 zł;
 2. Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy – 690,00 zł;
 3. Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 313,00 zł.

- z tytułu odszkodowania z firmy EDEN za zalany sufit na skutek awarii urządzenia do filtrowania wody dla Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy – 553,87 zł;
 - z tytułu zaokrągleń podatku VAT dla Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy – 1,71 zł.
 - Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz. 80140) – 68.489,81 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 554,85 zł;
 - z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji – 134,00 zł;
 - refundacji OHP za pracowników młodocianych – 59.804,80 zł;
 - podatku VAT ze sprzedaży usług i dzierżawy – 7.996,16 zł.
 - Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 85111) z tytułu zwrotu kary umownej za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy i modernizacji szpitala w Brodnicy – 94.412,56 zł.
 - Domu Dziecka w Brodnicy (Rozdz. 85201) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 154,00 zł,
 - Rodzinnego Domu Dziecka w Górnicy (Rozdz. 85201) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 24,00 zł,
 - Rodzinnego Domu Dziecka w Fiałkach (Rozdz. 85201) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 16,00 zł,
 - Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim (Rozdz. 85201) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 24,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (Rozdz. 85202) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 214,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (Rozdz. 85218) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 102,00 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 85324) 2,5% od środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę powyższego – 47.036,07 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy (Rozdz. 85333) 449,50 zł, w tym z tytułu:
 - wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 357,00 zł,
 - zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie – 70,00 zł;
 - zwrotu kosztów procesowych – 22,50 zł.
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy (Rozdz. 85406) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em – 210,00 zł,
 - Internatu przy Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz. 85410) – 8.527,66 zł z tytułu:
 - podatku VAT od najmu oraz usług stołowych – 3.727,66 zł;
 - refundacji kosztów eksploatacyjnych dot. Młodzieżowego Centrum Kariery – 4.800,00 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)
- Wykonanie dochodów w tym paragrafie wyniosło 394.747,57 zł, w tym:
1. Kwota 393.390,72 zł stanowi 25% przekazywanych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa, które na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. są dochodami powiatu.
 2. Kwota 1.356,85 zł stanowi 5% przekazywanych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa (innych niż określone w punkcie 1), które powiat uzyskuje zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Uzyskana kwota stanowi 100,5% zaplanowanych środków.
W porównaniu z rokiem 2013 w/w środki były wyższe o 51.539,50 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

Na zaplanowaną na 2014 rok w tym paragrafie kwotę 209.212 zł, uzyskano kwotę 208.922,96 zł, co stanowi wykonanie równe 99,9%.

- Nadzór nad gospodarką leśną (Rozdz. 02002)
Środki w wysokości 159.713,96 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki te zostały uruchomione zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność dla rolników, którzy nabyli prawo do

wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wysokość tych środków uzależniona jest od ilości złożonych i rozpatrzonych wniosków.

- Pozostała działalność (Rozdz. 90095)

Środki w wysokości 49.209,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które zostały przyznane na dofinansowanie zadań, w tym:

1. „Odnowienie zieleni przy drogach powiatowych” (15.000,00 zł).
2. „VI Dni Energii Odnawialnej” (19.997,00 zł).
3. „Środowisko ponad wszystko – III Letnie spotkanie z ekologią” (14.212,00 zł).

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)

Wykonanie w tym paragrafie w 2014 r. wyniosło 401.200 zł, co stanowi 100% planu.

Środki te pochodzą z Funduszu Pracy i zostały przyznane na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 9 ust. 2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

W porównaniu z 2013 r. dochody z tego paragrafu były wyższe o 140.500 zł.

Wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie w porównaniu z rokiem 2013 spowodowane jest przyznaniem dodatkowych środków w wysokości 114.600 zł na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-2%-23-2-JW/14 z dnia 28 lipca 2014 r.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

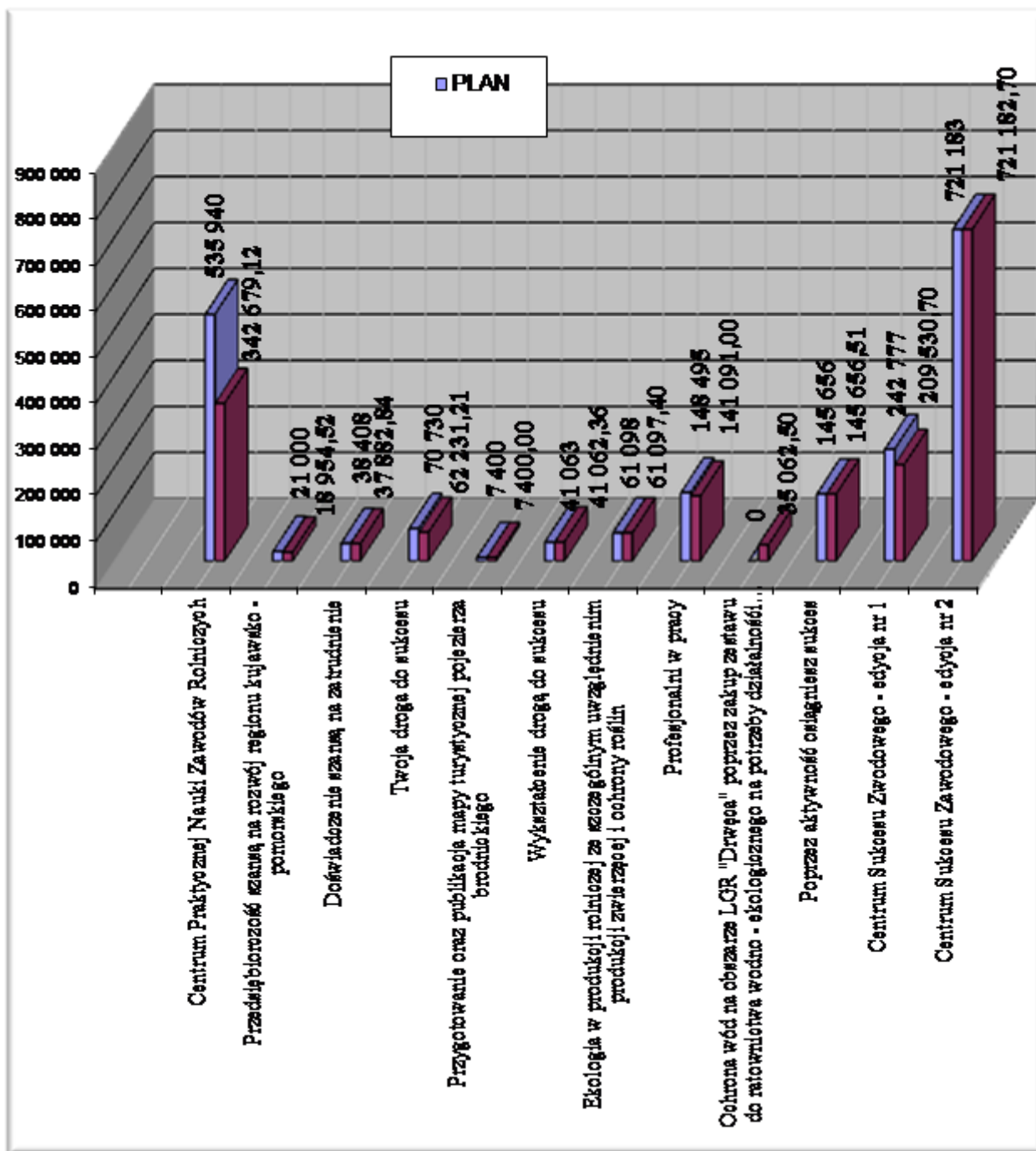
Wykonanie w tym paragrafie w 2014 r. wyniosło 9.824,95 zł. Środki te stanowią:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Regionalne Centrum Kształcenia Dorosłych s.c. w Brodnicy – 9.824,72 zł. Powyższe środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranej dotacji z roku 2013 i zostały zwrócone na podstawie protokołu Nr AK.1711.6.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji, zgodnie z umową nr 1/2013 dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej – 0,23 zł.

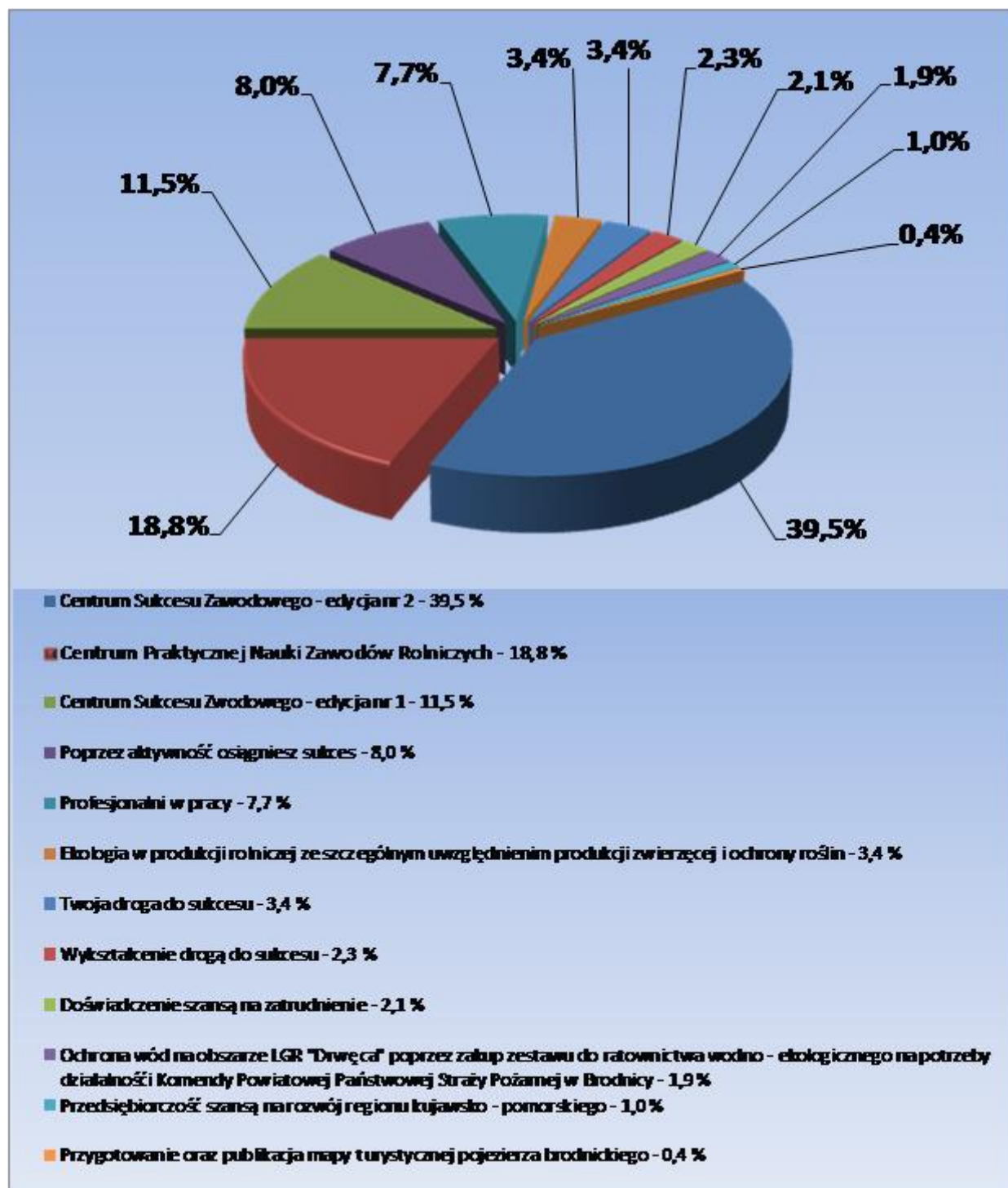
ŚRODKI POMOCOWE

Środki pomocowe stanowią 2,8% wszystkich dochodów uzyskanych w 2014 roku. (Wykres Nr 6, str. 12). Na planowane 2.033.750 zł uzyskano 1.823.830,86 zł, co stanowi 89,7% planu (Tabela Nr 2 str. 51).

Wykres Nr 16. Plan i wykonanie środków pomocowych w 2014 r.



Wykres Nr 17. Struktura uzyskanych środków pomocowych w 2014 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 (§ 2007)

Wykonanie w tym paragrafie w 2014 r. wyniosło 1.165.600,90 zł, co stanowi 89,9% planu (plan – 1.296.532 zł). Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów:

1. „Centrum Praktycznej Nauki Zawodów Rolniczych” (88.721 zł) projekt realizowany w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy – wykonanie „0”. Po weryfikacji całkowitego rozliczenia projektu, jako płatność końcowa, na rachunek Powiatu Brodnickiego winny wpłynąć środki na realizację w/w projektu.
2. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu Kujawsko-Pomorskiego” (plan – 17.850 zł). Projekt ten wdrożony jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy – 16.111,34 zł.
3. „Doświadczenie szansą na zatrudnienie” (plan 32.647 zł). Projekt ten wdrożony jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy – 32.646,63 zł.
4. „Poprzez aktywność osiągniesz sukces” (plan – 138.333 zł) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 138.333,00 zł.
5. „Centrum Sukcesu Zawodowego – edycja nr 1” (plan – 242.777 zł) w Starostwie Powiatowym w Brodnicy – 209.530,70 zł.
6. „Centrum Sukcesu Zawodowego – edycja nr 2” (plan – 716.083 zł) w Starostwie Powiatowym w Brodnicy – 716.082,70 zł.
7. „Twoja droga do sukcesu” (plan – 60.121 zł). Projekt ten wdrożony jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 52.896,53 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 (§ 2009)

Wykonanie w tym paragrafie w 2014 r. wyniosło 65.799,94 zł, co stanowi 96,9% planu (plan – 67.906 zł). Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów:

1. „Wykształcenie drogą do sukcesu” (plan – 41.063 zł) w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – 41.062,36 zł.
2. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu Kujawsko-Pomorskiego” (plan – 3.150 zł). Projekt ten wdrożony jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy – 2.843,18 zł.
3. „Doświadczenie szansą na zatrudnienie” (plan 5.761 zł). Projekt ten wdrożony jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy – 5.236,21 zł.
4. „Poprzez aktywność osiągniesz sukces” (plan – 7.323 zł) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 7.323,51 zł.
5. „Twoja droga do sukcesu” (plan – 10.609 zł). Projekt ten wdrożony jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 9.334,68 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)

Wykonanie w tym paragrafie w 2014 r. wyniosło 209.588,40 zł, co stanowi 96,6% planu (plan – 216.993 zł). Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na realizację:

1. Zadania pn. „Przygotowanie oraz publikacja mapy turystycznej pojezierza brodnickiego” (plan 7.400 zł) projekt realizowany był w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. W/w środki stanowią refundację z roku ubiegłego – 7.400,00 zł.
2. Projektu pn. „Ekologia w produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej i ochrony roślin” (plan 61.098 zł) projekt realizowany był w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy. W/w środki stanowią refundację z roku ubiegłego – 61.097,40 zł.
3. Projektu pn. „Profesjonalni w pracy” (plan – 148.495 zł) projekt realizowany w PUP w Brodnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 141.091,00 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 2014 r. wyniosło 347.779,12 zł, co stanowi 76,9% planu (plan – 452.319 zł). Kwota ta stanowi środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.:

1. „Centrum Praktycznej Nauki Zawodów Rolniczych” (plan – 447.219 zł) projekt realizowany jest w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy – 342.679,12 zł.
2. „Centrum Sukcesu Zawodowego – edycja nr 2” (plan – 5.100 zł) w Starostwie Powiatowym w Brodnicy – 5.100,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6287)

Wykonanie w tym paragrafie w 2014 r. wyniosło 35.062,50 zł. Kwota ta stanowi środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pt. „Ochrona wód na obszarze LGR „Drwęca” poprzez zakup zestawu do ratownictwa wodno – ekologicznego na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów Powiatu Brodnickiego za rok 2014 w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2013

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów w 2014 r.	% wyk. poz.7/ poz.6	Odchylenie od planu (kol.7- kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUBWENCJE								
RAZEM:				35 791 081,00	35 552 264,00	35 552 264,00	100,0	0,00
2760			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	15 148,00	14 609,00	14 609,00	-	0,00
		758	Różne rozliczenia					
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 148,00	14 609,00	14 609,00	-	0,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 220 033,00	35 537 655,00	35 537 655,00	100,0	0,00
		758	Różne rozliczenia					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 165 742,00	29 513 705,00	29 513 705,00	100,0	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 765 641,00	4 770 097,00	4 770 097,00	100,0	0,00
			- kwota podstawowa	4 654 097,00	4 702 177,00	4 702 177,00	100,0	0,00
			- kwota uzupełniająca	111 544,00	67 920,00	67 920,00	100,0	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 288 650,00	1 253 853,00	1 253 853,00	100,0	0,00
6180			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	555 900,00	0,00	0,00	-	0,00
		758	Różne rozliczenia					
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	555 900,00	0,00	0,00	-	0,00
RAZEM:				11 360 138,43	9 845 926,30	9 661 003,35	98,1	-184 922,95
- NA ZADANIA RZĄDOWE								
RAZEM:				8 025 224,93	8 319 675,30	8 134 339,09	97,8	-185 336,21
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 025 224,93	8 302 654,30	8 117 318,09	97,8	-185 336,21
		700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 880,56	67 200,00	53 872,36	80,2	-13 327,64
2110		710	Działalność usługowa					
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 200,00	3 100,00	3 100,00	100,0	0,00
	71015		Nadzór budowlany	326 065,00	337 077,00	337 077,00	100,0	0,00
		750	Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 666,00	265 666,00	265 666,00	100,0	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 490,80	37 986,00	37 985,39	100,0	-0,61

	751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiat. I sejmików woj. , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat. i woj.	0,00	76 839,00	76 836,80	100,0	-2,20	
	752	Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 999,93	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 718 146,65	3 742 753,00	3 742 753,00	100,0	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 692,00	7 855,00	7 854,75	100,0	-0,25	
	851	Ochrona zdrowia						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 889 245,40	3 021 856,00	2 849 856,58	94,3	-171 999,42	
	852	Pomoc społeczna						
	85203	Ośrodki wsparcia	492 083,00	473 115,00	473 115,00	100,0	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 846,84	0,00	0,00	-	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 908,75	204 207,30	204 201,21	100,0	-6,09	
2110								
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 021,00	17 021,00	100,0	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	17 021,00	17 021,00	100,0	0,00	
- N A Z A D A N I A W Ł A S N E								
RAZEM:			2 457 814,33	665 736,00	665 526,10	100,0	-209,90	
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 710,00	4 250,00	4 250,00	100,0	0,00	
	852	Pomoc społeczna						
	85204	Rodziny zastępcze	4 710,00	4 250,00	4 250,00	100,0	0,00	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	550 116,33	504 929,00	504 719,00	100,0	-210,00	
	852	Pomoc społeczna						
	85202	Domy pomocy społecznej	537 189,00	480 900,00	480 900,00	100,0	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	9 927,33	21 629,00	21 419,00	99,0	-210,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,0	0,00	
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	

6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	902 988,00	148 557,00	148 557,10	100,0	0,10
		600	Transport i łączność					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	902 988,00	148 557,00	148 557,10	100,0	0,10
6430			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		600	Transport i łączność					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00
- NA PODSTAWIE POROZUMIEN								
RAZEM:				877 099,17	860 515,00	861 138,16	100,1	623,16
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 743,93	132 168,00	132 792,00	100,5	624,00
		710	Działalność usługowa					
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 750,00	30 000,00	30 750,00	102,5	750,00
		852	Pomoc społeczna					
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	78 936,89	79 848,00	79 722,00	99,8	-126,00
	85204		Rodziny zastępcze	29 057,04	22 320,00	22 320,00	100,0	0,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 155,24	718 747,00	718 746,16	100,0	-0,84
		852	Pomoc społeczne					
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	668 815,54	637 247,00	637 246,69	100,0	-0,31
	85204		Rodziny zastępcze	83 339,70	81 500,00	81 499,47	100,0	-0,53
2330			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	9 600,00	9 600,00	100,0	0,00
		801	Oświata i wychowanie					
	80130		Szkoły zawodowe	10 200,00	9 600,00	9 600,00	100,0	0,00
DOCHODY WŁASNE								
RAZEM:				16 920 832,64	17 151 985,00	18 437 529,76	107,5	1 285 544,76
0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 981 727,00	8 956 938,00	10 001 065,00	111,7	1 044 127,00
		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	8 981 727,00	8 956 938,00	10 001 065,00	111,7	1 044 127,00

0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	445 210,54	490 000,00	549 132,21	112,1	59 132,21
	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	445 210,54	490 000,00	549 132,21	112,1	59 132,21
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 798 676,07	1 649 800,00	1 776 838,13	107,7	127 038,13
	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	1 798 676,07	1 649 800,00	1 776 838,13	107,7	127 038,13
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 967,44	2 968,00	2 967,44	100,0	-0,56
	700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 967,44	2 968,00	2 967,44	100,0	-0,56
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 060,58	279 600,00	280 912,91	100,5	1 312,91
	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	270 060,58	279 600,00	280 912,91	100,5	1 312,91
0580		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 205,15	0,00	118,70	-	118,70
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 205,15	0,00	118,70	-	118,70
0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 228,14	0,00	3 140,05	-	3 140,05
	852	Pomoc społeczna					
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 638,74	0,00	10,16	-	10,16
	85204	Rodziny zastępcze	589,40	0,00	3 129,89	-	3 129,89
0690		Wpływy z różnych opłat	252 612,66	261 600,00	241 757,45	92,4	-19 842,55
	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	60 014,50	66 897,00	43 687,07	65,3	-23 209,93
	801	Oświata i wychowanie					
	80120	Licea ogólnokształcące	513,00	600,00	416,00	69,3	-184,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 975,00	1 703,00	2 237,00	131,4	534,00
	852	Pomoc społeczna					
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	17,60	0,00	0,00	-	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	44,00	-	44,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 092,56	192 400,00	195 373,38	101,5	2 973,38

0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	392 698,51	391 357,00	438 396,97	112,0	47 039,97
	600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 391,25	104 000,00	121 101,16	116,4	17 101,16
	700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00	0,00	0,00	-	0,00
	801	Oświata i wychowanie					
	80111	Gimnazja specjalne	14 451,16	14 000,00	13 998,48	100,0	-1,52
	80120	Licea ogólnokształcące	125 625,08	140 200,00	176 790,59	126,1	36 590,59
	80130	Szkoły zawodowe	98 963,23	100 832,00	90 961,85	90,2	-9 870,15
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 476,29	12 800,00	13 509,74	105,5	709,74
	852	Pomoc społeczna					
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 244,40	1 245,00	1 557,60	125,1	312,60
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 300,00	3 600,00	109,1	300,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	480,00	480,00	240,00	50,0	-240,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 267,10	14 500,00	16 637,55	114,7	2 137,55
0830		Wpływy z usług	3 231 653,68	3 377 248,00	3 427 209,13	101,5	49 961,13
	700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 700,16	143 103,00	105 008,98	73,4	-38 094,02
	710	Działalność usługowa					
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	444 261,80	451 000,00	532 031,76	118,0	81 031,76
	801	Oświata i wychowanie					
	80111	Gimnazja specjalne	29 467,75	30 000,00	25 436,84	84,8	-4 563,16
	80130	Szkoły zawodowe	18 430,00	21 525,00	21 525,00	100,0	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	903 942,57	723 110,00	725 196,25	100,3	2 086,25
	852	Pomoc społeczna					
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	106 636,75	197 600,00	198 244,12	100,3	644,12
	85202	Domy pomocy społecznej	1 026 500,52	1 100 810,00	1 092 578,99	99,3	-8 231,01
	85204	Rodziny zastępcze	59 772,66	140 100,00	136 756,07	97,6	-3 343,93
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	640,00	0,00	0,00	-	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	527 301,47	570 000,00	590 431,12	103,6	20 431,12
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	666,51	500,00	0,00	0,0	-500,00
	801	Oświata i wychowanie					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	666,51	500,00	0,00	0,0	-500,00

0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 987,95	60 100,00	36 711,55	61,1	-23 388,45
	600	Transport i łączność					
60014		Drogi publiczne powiatowe	40 874,62	60 000,00	31 918,44	53,2	-28 081,56
	801	Oświata i wychowanie					
80130		Szkoły zawodowe	13 530,23	100,00	425,10	425,1	325,10
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	583,10	0,00	4 301,41	-	4 301,41
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	66,60	-	66,60
0920		Pozostałe odsetki	350 166,15	294 592,00	325 698,36	110,6	31 106,36
	050	Rybołówstwo i rybactwo					
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	0,00	0,00	1,81	-	1,81
	600	Transport i łączność					
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 509,81	4 000,00	5 349,32	133,7	1 349,32
	710	Działalność usługowa					
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	170,69	200,00	120,84	60,4	-79,16
71015		Nadzór budowlany	332,58	305,00	203,56	66,7	-101,44
	750	Administracja publiczna					
75020		Starostwa powiatowe	1 993,20	2 000,00	1 677,17	83,9	-322,83
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 650,50	2 500,00	1 398,03	55,9	-1 101,97
	758	Różne rozliczenia					
75814		Różne rozliczenia finansowe	297 197,03	264 549,00	292 696,74	110,6	28 147,74
	801	Oświata i wychowanie					
80111		Gimnazja specjalne	1 975,89	2 500,00	1 688,34	67,5	-811,66
80120		Licea ogólnokształcące	5 951,90	6 000,00	4 224,78	70,4	-1 775,22
80130		Szkoły zawodowe	6 438,16	5 118,00	3 789,65	74,0	-1 328,35
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 714,96	5 500,00	6 520,65	118,6	1 020,65
	852	Pomoc społeczna					
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 704,33	0,00	894,47	-	894,47
85202		Domy pomocy społecznej	1 438,95	0,00	1 274,09	-	1 274,09
85204		Rodziny zastępcze	299,83	0,00	1 616,72	-	1 616,72
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 039,70	0,00	845,74	-	845,74
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11,24	0,00	0,00	-	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 003,42	1 500,00	2 070,28	138,0	570,28
85395		Pozostała działalność	4 299,38	0,00	1 010,03	-	1 010,03
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	434,58	420,00	316,14	75,3	-103,86

0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 799,32	56 746,00	60 369,57	106,4	3 623,57
	750	Administracja publiczna					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 400,00	19 402,50	100,0	2,50
	801	Oświata i wychowanie					
	80130	Szkoły zawodowe	4 360,00	6 450,00	6 450,00	100,0	0,00
	852	Pomoc społeczna					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 039,32	29 496,00	33 117,07	112,3	3 621,07
85202	Domy pomocy społecznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	0,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	236 014,90	317 504,00	278 516,81	87,7	-38 987,19
	600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 698,20	800,00	1 765,64	220,7	965,64
	700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 883,47	46 763,00	9 632,22	20,6	-37 130,78
	710	Działalność usługowa					
	71015	Nadzór budowlany	51,00	52,00	62,00	119,2	10,00
	750	Administracja publiczna					
	75019	Rady powiatów	1 237,83	0,00	0,00	-	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	39 916,29	54 386,00	43 102,28	79,3	-11 283,72
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 500,00	0,00	0,0	-1 500,00
	801	Oświata i wychowanie					
	80111	Gimnazja specjalne	525,04	500,00	622,49	124,5	122,49
	80120	Licea ogólnokształcące	941,62	900,00	952,00	105,8	52,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 874,51	2 442,00	2 720,58	111,4	278,58
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	47 692,46	59 741,00	68 489,81	114,6	8 748,81
	851	Ochrona zdrowia					
	85111	Szpitala ogólne	0,00	94 412,00	94 412,56	100,0	0,56
	852	Pomoc społeczna					
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	195,00	0,00	218,00	-	218,00
	85202	Domy pomocy społecznej	186,00	0,00	214,00	-	214,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	107,00	0,00	102,00	-	102,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 215,23	48 658,00	47 036,07	96,7	-1 621,93
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 296,72	150,00	449,50	299,7	-150,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	227,00	200,00	210,00	105,0	10,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 967,53	7 000,00	8 527,66	121,8	1 527,66

2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	343 208,06	392 820,00	394 747,57	100,5	1 927,57
	750	Administracja publiczna					
	75020	Starostwa powiatowe	343 208,06	392 820,00	394 747,57	100,5	1 927,57
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 249,75	209 212,00	208 922,96	99,9	-289,04
	020	Leśnictwo					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 287,37	160 000,00	159 713,96	99,8	-286,04
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90095	Pozostała działalność	72 962,38	49 212,00	49 209,00	100,0	-3,00	
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	260 700,00	401 200,00	401 200,00	100,0	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	260 700,00	401 200,00	401 200,00	100,0	0,00
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	0,23	9 800,00	9 824,95	100,3	24,95
	801	Oświata i wychowanie					
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	9 800,00	9 824,72	100,3	24,72
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395	Pozostała działalność	0,23	0,00	0,23	-	0,23
ŚRODKI POMO C O W E							
RAZEM:			4 301 569,43	2 033 750,00	1 823 830,86	89,7	-209 919,14
2007		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	2 374 983,60	1 296 532,00	1 165 600,90	89,9	-130 931,10
	801	Oświata i wychowanie					
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	88 721,00	0,00	0,0	-88 721,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	824 346,68	0,00	0,00	-	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	687 643,44	50 497,00	48 757,97	96,6	-1 739,03
85395	Pozostała działalność	862 993,48	1 157 314,00	1 116 842,93	96,5	-40 471,07	

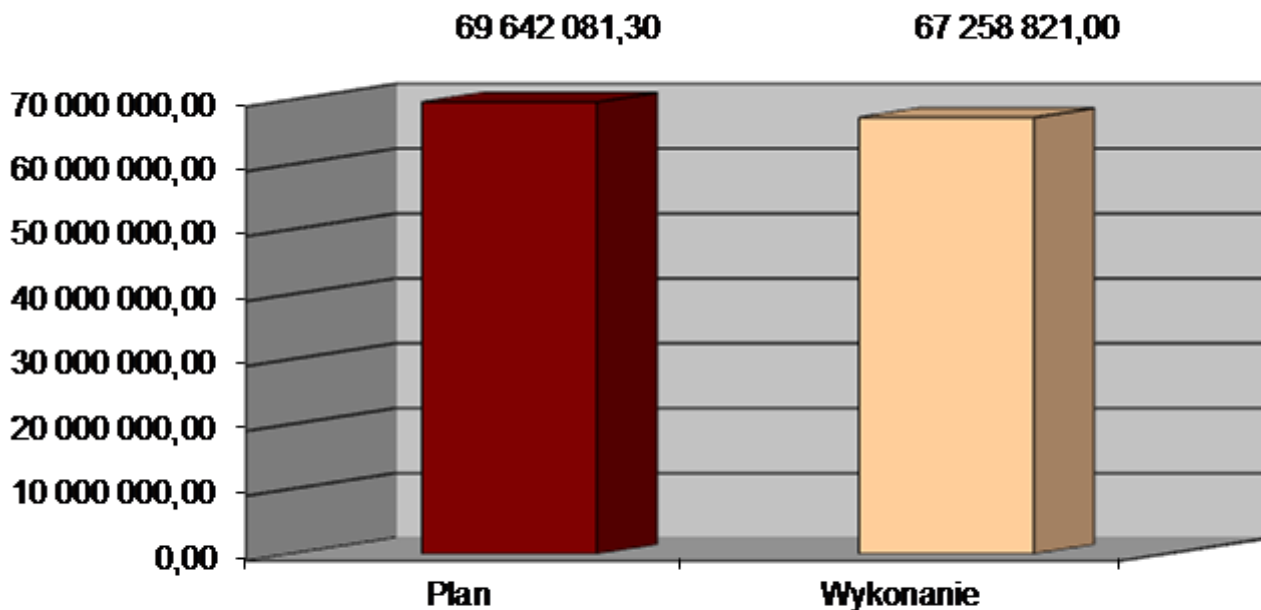
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 085,03	67 906,00	65 799,94	96,9	-2 106,06
	801	Oświata i wychowanie					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	54 508,31	41 063,00	41 062,36	100,0	-0,64
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	121 438,08	8 911,00	8 079,39	90,7	-831,61
	85395	Pozostała działalność	36 138,64	17 932,00	16 658,19	92,9	-1 273,81
2707		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 261,84	216 993,00	209 588,40	96,6	-7 404,60
	710	Działalność usługowa					
	71095	Pozostała działalność	8 024,35	0,00	0,00	-	0,00
	750	Administracja publiczna					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	7 400,00	7 400,00	100,0	0,00
	801	Oświata i wychowanie					
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	61 098,00	61 097,40	100,0	-0,60
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	149 737,49	148 495,00	141 091,00	95,0	-7 404,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 540 238,96	452 319,00	347 779,12	76,9	-104 539,88
	600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	134 564,67	0,00	0,00	-	0,00
	801	Oświata i wychowanie					
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	447 219,00	342 679,12	76,6	-104 539,88
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	528 801,69	0,00	0,00	-	0,00
	80195	Pozostała działalność	876 872,60	0,00	0,00	-	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0	0,00
6287		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 062,50	-	35 062,50
	050	Rybołówstwo i rybactwo					
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	0,00	0,00	35 062,50	-	35 062,50
OGOLEM DOCHODY:			68 373 621,50	64 583 925,30	65 474 627,97	101,4	890 702,67

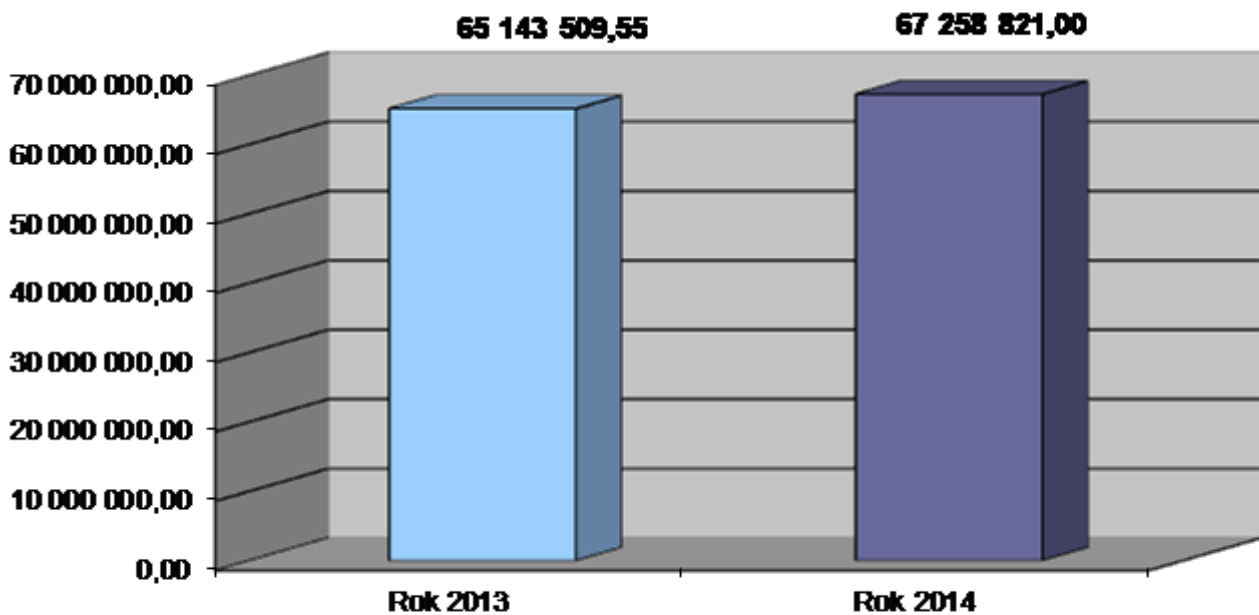
III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU (Załącznik Nr 2).

Na ogólną kwotę planowanych na 2014 r. wydatków w wysokości 69.642.081,30 zł, zrealizowano 67.258.821,00 zł, stanowi to 96,6% planu. W porównaniu z rokiem 2013 wykonane wydatki były wyższe o 1,4% tj. o kwotę 2.115.311,45 zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetu powiatu w paragrafach przedstawia Załącznik Nr 2. Natomiast Tabela Nr 14 na str. 139 przedstawia realizację wydatków w działach i rozdziałach w porównaniu z planem i wykonaniem roku ubiegłego.

Wykres Nr 18. Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku.



Wykres Nr 19. Wykonanie wydatków w latach 2013-2014.

W ogólnych wydatkach rocznych zaplanowano:

- wydatki bieżące na kwotę 60.294.492,30 zł,
 - wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 9.347.589,00 zł,
- W roku 2014 zrealizowano:
- wydatki bieżące na kwotę 58.992.166,60 zł,
 - wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 8.266.654,40 zł,
- Wydatki majątkowe stanowiły 12,3% budżetu powiatu.

Tabela Nr 3

Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	160 000,00	159 713,96	159 713,96	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	160 000,00	159 713,96	159 713,96	0,00
600		Transport i łączność	5 867 258,00	5 781 790,37	3 871 545,30	1 910 245,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 867 258,00	5 781 790,37	3 871 545,30	1 910 245,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	361 409,00	305 370,35	249 945,75	55 424,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 409,00	305 370,35	249 945,75	55 424,60
710		Działalność usługowa	1 056 544,00	1 053 763,33	1 040 502,39	13 260,94
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	517 888,00	515 300,18	515 300,18	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101 579,00	101 578,53	88 317,59	13 260,94
	71015	Nadzór budowlany	337 077,00	337 077,00	337 077,00	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	4 770,00	4 764,80	4 764,80	0,00
	71095	Pozostała działalność	35 230,00	35 042,82	35 042,82	0,00
720		Informatyka	80 023,00	80 022,53	2 697,50	77 325,03
	72095	Pozostała działalność	80 023,00	80 022,53	2 697,50	77 325,03
750		Administracja publiczna	6 729 664,00	6 677 436,87	6 596 356,87	81 080,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	468 696,00	464 906,07	464 906,07	0,00
	75019	Rady powiatów	353 645,00	339 295,16	339 295,16	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 760 957,00	5 726 996,05	5 645 916,05	81 080,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 986,00	37 985,39	37 985,39	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 380,00	108 254,20	108 254,20	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 839,00	76 836,80	76 836,80	0,00
	75109	Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 839,00	76 836,80	76 836,80	0,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 808 629,00	3 805 007,04	3 770 036,44	34 970,60
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 759 774,00	3 759 774,00	3 742 753,00	17 021,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 855,00	7 854,75	7 854,75	0,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	36 378,29	18 428,69	17 949,60

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 800,00	80 759,45	80 759,45	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 800,00	80 759,45	80 759,45	0,00
757		Obsługa długu publicznego	757 977,00	747 602,19	747 602,19	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 425,00	153 312,49	153 312,49	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	594 552,00	594 289,70	594 289,70	0,00
758		Różne rozliczenia	120 955,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 955,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 381 987,00	24 785 363,54	24 169 711,05	615 652,49
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 285 555,00	1 282 376,00	1 282 376,00	0,00
	80110	Gimnazja	200 071,00	196 638,58	196 638,58	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	663 542,00	652 212,30	652 212,30	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	5 750 274,00	5 640 896,41	5 604 496,41	36 400,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	5 076 778,00	4 981 082,74	4 944 682,74	36 400,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy	217 759,00	206 226,43	206 226,43	0,00
		Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące	169 234,00	168 229,04	168 229,04	0,00
		LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	232 235,00	232 233,24	232 233,24	0,00
		Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum	54 268,00	53 124,96	53 124,96	0,00
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	13 836 392,00	13 720 871,03	13 189 154,65	531 716,38
		Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy	6 416 256,00	6 405 124,25	6 392 124,25	13 000,00
		Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy	4 308 471,00	4 290 232,19	3 798 465,56	491 766,63
		Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	2 018 950,00	2 017 743,38	1 990 793,63	26 949,75
		Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych	21 410,00	20 811,84	20 811,84	0,00
		Uzupełniające Technikum Technologii Drewna	25 492,00	24 736,88	24 736,88	0,00
		Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych	21 654,00	20 903,12	20 903,12	0,00
		Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	108 271,00	107 905,74	107 905,74	0,00
		Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Brodnicy	21 072,00	20 446,72	20 446,72	0,00
		Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	141 109,00	139 226,56	139 226,56	0,00
		Szkoła Kosmetyczna "Akademia Prentki" w Brodnicy	37 680,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dla Dorosłych w Brodnicy	31 400,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Umiejętności - kursy kwalifikacyjne	28 841,00	27 308,40	27 308,40	0,00
		Zespół Szkół dla Dorosłych w Brodnicy	655 786,00	646 431,95	646 431,95	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	736 318,00	730 406,77	730 406,77	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 299 160,00	2 277 091,49	2 277 091,49	0,00
		Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Kaliszu	680,00	680,00	680,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zaw. w Zielonej Górze	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00
		Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie	4 532,00	1 218,00	1 218,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	312 473,00	312 473,04	312 473,04	0,00
		Regionalne Centrum Kształcenia Praktycz. i Ustawicz. w B-cy	1 980 455,00	1 961 700,45	1 961 700,45	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 212,00	85 572,05	85 572,05	0,00
	80195	Pozostała działalność	452 463,00	199 298,91	151 762,80	47 536,11

851		Ochrona zdrowia	10 153 640,00	9 154 753,02	4 006 983,80	5 147 769,22
	85111	<u>Szpital ogólny</u>	<u>7 131 784,00</u>	<u>6 304 896,44</u>	<u>1 157 127,22</u>	<u>5 147 769,22</u>
	85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>3 021 856,00</u>	<u>2 849 856,58</u>	<u>2 849 856,58</u>	<u>0,00</u>
852		Pomoc społeczna	6 815 319,00	6 718 574,90	6 414 676,37	303 898,53
	85201	<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>2 496 848,00</u>	<u>2 467 082,27</u>	<u>2 447 582,27</u>	<u>19 500,00</u>
		Dom Dziecka w Brodnicy	1 146 153,00	1 146 153,00	1 146 153,00	0,00
		Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	232 076,00	229 437,06	209 937,06	19 500,00
		Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach	195 981,00	193 539,71	193 539,71	0,00
		Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim	188 758,00	185 895,14	185 895,14	0,00
		Domy dziecka (inne)	605 900,00	590 777,35	590 777,35	0,00
		Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	99 980,00	93 280,01	93 280,01	0,00
		Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży "ARKA"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świetlica Środowiskowa w Cielętach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 613 110,00</u>	<u>1 604 878,99</u>	<u>1 604 878,99</u>	<u>0,00</u>
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>473 115,00</u>	<u>473 115,00</u>	<u>473 115,00</u>	<u>0,00</u>
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 568 861,00</u>	<u>1 528 888,34</u>	<u>1 528 888,34</u>	<u>0,00</u>
	85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>651 712,00</u>	<u>633 862,30</u>	<u>349 463,77</u>	<u>284 398,53</u>
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 673,00</u>	<u>10 748,00</u>	<u>10 748,00</u>	<u>0,00</u>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 914 722,30	3 685 829,95	3 680 729,95	5 100,00
	85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>80 830,00</u>	<u>80 830,00</u>	<u>80 830,00</u>	<u>0,00</u>
	85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>204 207,30</u>	<u>204 201,21</u>	<u>204 201,21</u>	<u>0,00</u>
	85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>48 658,00</u>	<u>45 963,78</u>	<u>45 963,78</u>	<u>0,00</u>
	85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 177 718,00</u>	<u>2 147 958,12</u>	<u>2 147 958,12</u>	<u>0,00</u>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 403 309,00</u>	<u>1 206 876,84</u>	<u>1 201 776,84</u>	<u>5 100,00</u>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 922 763,00	3 871 744,21	3 849 816,29	21 927,92
	85406	<u>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 178 763,00</u>	<u>1 178 523,00</u>	<u>1 178 523,00</u>	<u>0,00</u>
	85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 725 911,00</u>	<u>2 675 132</u>	<u>2 653 204,29</u>	<u>21 927,92</u>
		Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	1 350 399,00	1 315 391,46	1 315 391,46	0,00
		Internat RCKPiU w Brodnicy	674 605,00	658 834,42	636 906,50	21 927,92
		Bursa szkolna przy Caritas	498 855,00	498 854,55	498 854,55	0,00
		Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	202 052,00	202 051,78	202 051,78	0,00

	<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 589,00</u>	<u>11 589,00</u>	<u>11 589,00</u>	<u>0,00</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 212,00	132 488,05	132 488,05	0,00
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>160 000,00</u>	<u>83 279,05</u>	<u>83 279,05</u>	<u>0,00</u>
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>49 212,00</u>	<u>49 209,00</u>	<u>49 209,00</u>	<u>0,00</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 340,00	92 414,99	92 414,99	0,00
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>58 340,00</u>	<u>58 340,00</u>	<u>58 340,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 000,00</u>	<u>34 074,99</u>	<u>34 074,99</u>	<u>0,00</u>
926		Kultura fizyczna	45 000,00	44 349,45	44 349,45	0,00
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>45 000,00</u>	<u>44 349,45</u>	<u>44 349,45</u>	<u>0,00</u>
Ogółem WYDATKI:			69 642 081,30	67 258 821,00	58 992 166,60	8 266 654,40
Ogółem DOCHODY:			64 583 925,30	65 474 627,97	64 889 496,70	585 131,27
Wynik finansowy:			-5 058 156,00	-1 784 193,03	5 897 330,10	-7 681 523,13

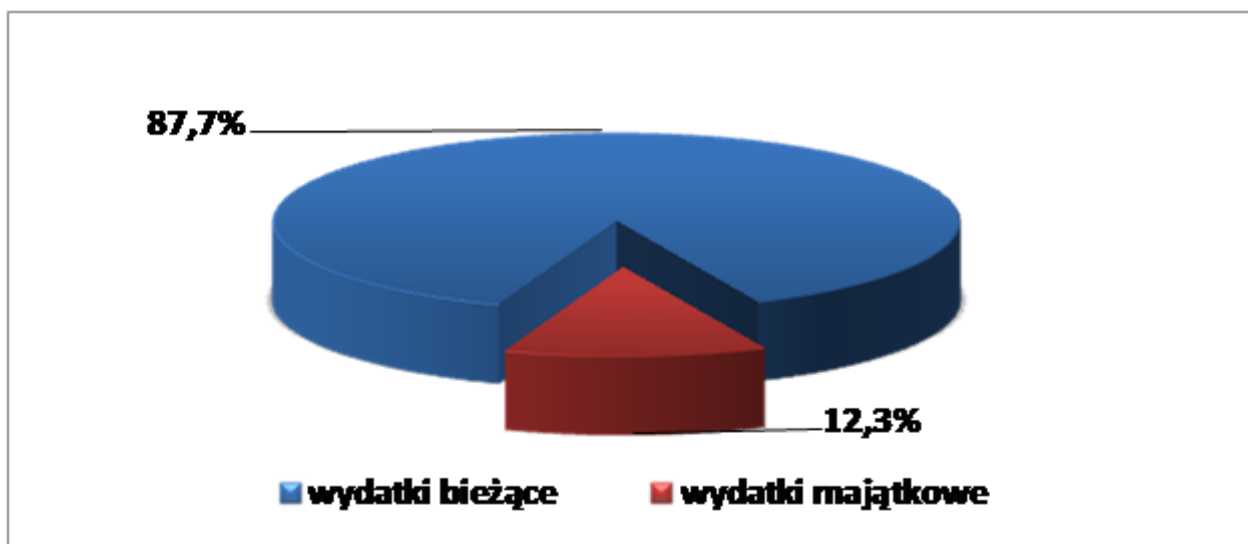
Tabela Nr 4 oraz Wykres Nr 20 i Nr 21 przedstawiają strukturę wydatków Powiatu Brodnickiego za 2014 rok.

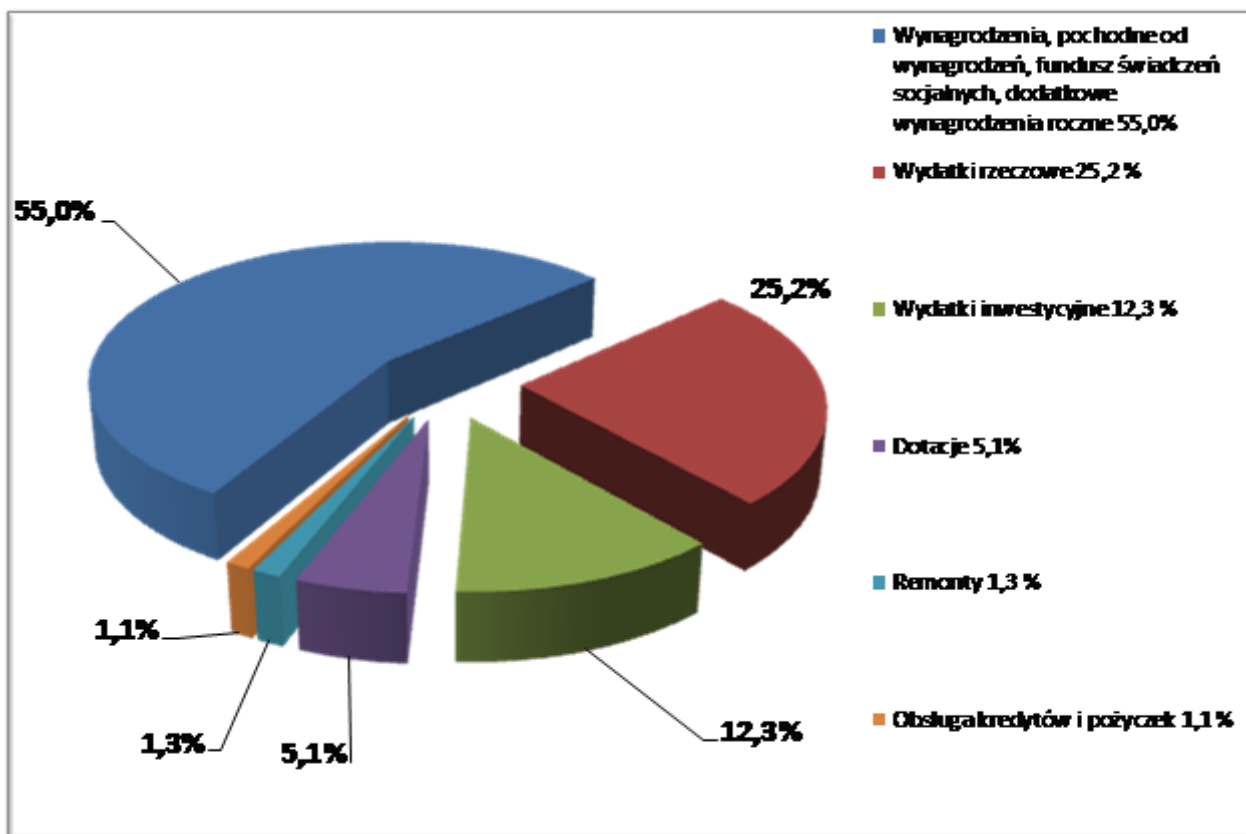
Tabela Nr 4.

Wykonanie wydatków w roku 2014 (wg rodzajów wydatków).

Wyszczególnienie		Plan na rok 2014	Wykonanie wydatków w 2014 r.	% wyk. planu	Struktura wydatków w 2014 r.
WYDATKI BIEŻĄCE Razem:		60 294 492,30	58 992 166,60	97,8	87,7
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 330 353,30	37 020 804,02	99,2	55,0
	Wydatki rzeczowe	17 661 891,00	16 931 889,85	95,9	25,2
	Dotacje	3 530 686,00	3 415 211,89	96,7	5,1
	Remonty	892 630,00	876 658,65	98,2	1,3
	Obsługa kredytów i pożyczek, w tym odsetki	757 977,00	747 602,19	98,6	1,1
	Rezerwy ogólne i celowe	120 955,00	0	-	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE Razem:		9 347 589,00	8 266 654,40	88,4	12,3
	Wydatki inwestycyjne	9 347 589,00	8 266 654,40	88,4	12,3
Łączna suma wydatków:		69 642 081,30	67 258 821,00	96,6	100,0

Wykres Nr 20. Wydatki budżetu powiatu w 2014 roku wg ich przeznaczenia.



Wykres Nr 21. Struktura wydatków w 2014 roku (wg rodzajów wydatków).

1. W 2014 r. wydatki bieżące stanowiły 87,7% w strukturze wydatków ogółem i wynosiły 58.992.166,60 zł, natomiast wydatki inwestycyjne stanowiły 12,3% i wynosiły 8.266.654,40 zł.

2. W ramach wydatków bieżących największy udział (55,0%) stanowiły wydatki pracownicze (wynagrodzenia i składki od nich naliczane). W 2014 roku powiat wydatkował na ten cel 37.020.804,02 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły 25,2% (16.931.889,85 zł).

Na dotacje przeznaczono kwotę 3.415.211,89 zł (5,1% wszystkich wydatków).

Na remonty przeznaczono kwotę 876.658,65 zł (1,3% wydatków).

Obsługa długu stanowiła kwotę 747.602,19 zł (1,1% wydatków).

3. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 8.266.654,40 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 2.868.568,60 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 596.694,86 zł,
- dotacje na inwestycje w wysokości 4.801.390,94 zł.

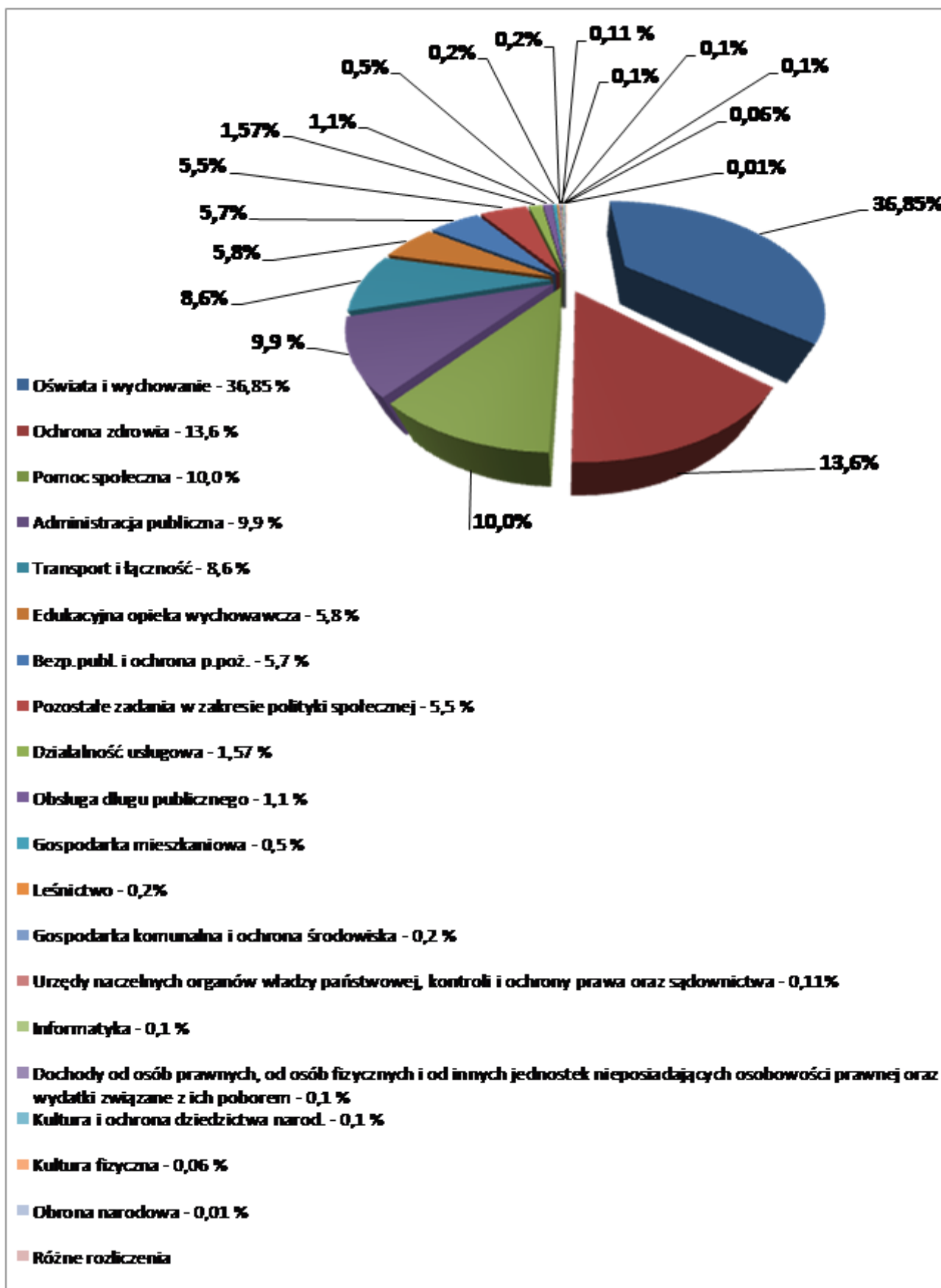
Wydatkowana w 2014 roku kwota przeznaczona została na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację zadań własnych i rządowych. Dane dotyczące udziału poszczególnych działów w budżecie przedstawia Tabela Nr 5 oraz Wykres Nr 22.

Tabela Nr 5.

Wykonanie wydatków w 2014 r. w poszczególnych działach.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wyk. (k. 4 / 3)	Struktura wydatków w 2014 r.
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	160 000,00	159 713,96	99,8	0,2
600	Transport i łączność	5 867 258,00	5 781 790,37	98,5	8,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 409,00	305 370,35	84,5	0,5
710	Działalność usługowa	1 056 544,00	1 053 763,33	99,7	1,57
720	Informatyka	80 023,00	80 022,53	100,0	0,1
750	Administracja publiczna	6 729 664,00	6 677 436,87	99,2	9,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 839,00	76 836,80	100,0	0,11
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,0	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 808 629,00	3 805 007,04	99,9	5,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 800,00	80 759,45	99,9	0,1
757	Obsługa długu publicznego	757 977,00	747 602,19	98,6	1,1
758	Różne rozliczenia (rezerwy)	120 955,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	25 381 987,00	24 785 363,54	97,6	36,85
851	Ochrona zdrowia	10 153 640,00	9 154 753,02	90,2	13,6
852	Pomoc społeczna	6 815 319,00	6 718 574,90	98,6	10,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 914 722,30	3 685 829,95	94,2	5,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 922 763,00	3 871 744,21	98,7	5,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 212,00	132 488,05	63,3	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 340,00	92 414,99	98,0	0,1
926	Kultura fizyczna	45 000,00	44 349,45	98,6	0,06
Ogółem WYDATKI:		69 642 081,30	67 258 821,00	96,6	100,00

Wykres Nr 22. Struktura wydatków w roku 2014 wg działów.



Wykonanie wydatków w 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – WYK. 159.713,96 zł (99,8% planu)

Leśnictwo stanowi 0,2% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 1 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- Nadzór nad gospodarką leśną (Rozdział 02002) – wyk. 159.713,96 zł (99,8% planu)

Plan wydatków na 2014 r. w tym rozdziale wynosił 160.000 zł, zaś wykonanie wyniosło 159.713,96 zł.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną, wypłacono rolnikom ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – WYK. 5.781.790,37 zł (98,5% planu)

Transport i Łączność stanowi 8,6% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 1 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- Drogi publiczne powiatowe (Rozdział 60014) – wyk. 5.781.790,37 zł (98,5% planu)

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 5.867.258,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 5.781.790,37 zł (98,5% planu).

Oszczędności w wysokości 85.467,63 zł spowodowane zostały mniejszymi kosztami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg (mniejsza liczba godzin nadliczbowych w okresie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg) oraz wypłatami zasiłków chorobowych i macierzyńskich finansowanych przez ZUS.

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

W ramach w/w kwoty zrealizowano:

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 1.487.589,85 zł (25,7%) dla 28 pracowników (27,15 etaty), w tym 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 6.134,60 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 77.663,25 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 29.988,26 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem i remontem budynków na ul. Wczasowej – 231.661,62 zł, i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 79.550,70 zł, na:
 - olej opałowy - 44.343,93 zł
 - materiały (biurowe, sekretariat, środki czystości) - 12.783,20 zł
 - prenumeratę - 4.121,40 zł
 - akcesoria komputerowe, części do kserokopiarek - 9.409,27 zł
 - inne zakupy - 8.892,90 zł
- zakup energii (§ 4260) – 19.010,64 zł, na:
 - energię elektryczną - 17.491,75 zł
 - wodę - 1.518,89 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 9.752,98 zł, na:
 - konserwację monitoringu, systemu alarmowego, serwisy - 4.803,44 zł
 - konserwację sprzętu przeciwpożarowego - 126,70 zł
 - przeglądy okresowe budynków - 1.000,00 zł
 - przeglądy – konserwacja dźwignic - 2.346,84 zł
 - naprawa panela przy bramie - 1.476,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 33.389,22 zł, na:
 - ścieki - 3.059,11 zł
 - wywóz nieczystości - 1.021,52 zł
 - monitoring obiektu - 1.033,20 zł
 - usługi kominiarskie - 522,75 zł
 - przesyłki listowe - 9.296,95 zł
 - obsługę prawną - 10.922,40 zł
 - aktualizacje abonamentowe - 7.098,95 zł
 - pozostałe usługi - 434,34 zł
- pozostałe wydatki – 89.958,08 zł, na:
 - zakup usług dostępu do sieci Internet

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
 - podróże służbowe krajowe
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
 - podatek od nieruchomości
 - podatek od środków transportu
 - podatek od towarów i usług
 - szkolenia pracowników
 - wpłaty na PFRON
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 - zakup usług zdrowotnych
3. Wydatki związane z modernizacją dróg powiatowych – 2.122.305,57 zł, i tak:
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 806.937,63 zł, na:
 - znaki drogowe, słupki -45.764,61 zł
 - cement - 7.020,72 zł
 - grys bazaltowy -57.674,33 zł
 - emulsję asfaltową -60.565,20 zł
 - masę asfaltową - 14.591,24 zł
 - półfabrykaty drogowe (kątowniki, blacha, wpusty uliczne, rury, krawężniki, pręty itp.) -28.543,15 zł
 - kruszywo kamienne - 42.950,21 zł
 - poręcze stalowe energochłonne - 23.419,20 zł
 - eksploatacja samochodów, sprzętu - 327.070,92 zł
 - piasek -40.405,50 zł
 - materiały (remonty przepustów, rury, pręty, złączki, piasek, bloczki, kolana) - 7.882,90 zł
 - zakup materiałów pomocniczych (m. in. farby, gaz propan – butan, szczotki, kołki, tarcze, śruby, rozpuszczalniki) - 10.769,24 zł
 - zakup betonu - 26.891,25 zł
 - sól drogową - 84.326,36 zł
 - kostka brukowa - 13.573,74 zł
 - inne zakupy -15.489,06 zł
 - zakup energii (§ 4260) – 1.425,82 zł,
 - zakup usług remontowych (§ 4270) – 708.943,02 zł, na:
 - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami - 139.998,60 zł
 - wykonanie nakładek na drogach powiatowych - 406.489,42 zł
 - równanie dróg gruntowych - 11.159,88 zł
 - odnowienie oznakowania poziomego - 21.062,52 zł
 - naprawy sprzętu, pojazdów - 40.623,46 zł
 - przeglądy samochodów - 1.297,48 zł
 - montaż zawiesi linowych do bramownic, naprawy instalacji elektrycznej – sygnalizacja świetlna 18 Stycznia -5.269,44 zł
 - przeglądy mostów - 9.594,00 zł
 - przeglądy dróg - 12.915,00 zł
 - remont przepustu – most Pólko -12.507,87 zł
 - remont chodnika dr 1812 C Pokrzydowo – Bachotek -48.025,35zł
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 604.999,10 zł, na:
 - opłatę za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej - 21.721,40 zł
 - sprzątanie ulic w okresie letnim - 40.011,36 zł
 - sprzątanie ulic po zimie - 16.046,22 zł
 - zimowe utrzymanie dróg - 467.593,90 zł
 - usługi dźwigowe - 28.941,90 zł
 - najem systemu monitorowania GPS -3.365,28zł
 - wynajem samochodu do transportu - 3.206,61zł
 - pozostałe usługi - 24.112,43 zł
4. Inwestycje na drogach powiatowych – 1.910.245,07 zł, i tak:
- A. W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków własnych (§ 6050) wydatkowano kwotę 1.724.252,33 zł, w tym na:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1819 C Brudzawy – Dąbrówka – Drużyny wykonanie dokumentacji technicznej. Etap I w miejscowości Zgniłobłoty na odcinku 2,15 km. Etap II w miejscowości Dąbrówka na odcinku 1,443 km – 35.547,00 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Bobrowo w wysokości 9.557,10 zł),
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1811 C Radoszki – Gutowo, wykonanie dokumentacji budowlanej – 18.327,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1811 C Radoszki – Gutowo – 1.216.457,90 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Bartniczka w wysokości 139.000,00 zł),
 - Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 1803 C Ciche gr. woj. /Nielbark/ na odcinku Ciche – Partęczyny – 147.330,63 zł,
 - Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 1825 C Bobrowo – Zbiczno – Jajkowo na odcinku Wichulec – Bobrowo – 92.569,80 zł,
 - Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 1837 C Zdroje – Górzno – Starorypin na odcinku Świedziebnia – Księża – 214.020,00 zł.
- B. W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków własnych (§ 6059) wydatkowano kwotę 124.192,89 zł na realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna”.
- C. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne ze środków własnych (§ 6060) wydatkowano kwotę 61.799,85 zł na:
- zakup odmularki do rowów (pogłębiarka) PR 80 HD – 24.600,00 zł,
 - zakup samochodu ciężarowego pochodzącego z rynku wtórnego 23.199,99 zł,
 - zakup szczotki zamiatającej na kosiarce wysięgnikowej GS 70 – 13.999,86 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – WYK. 305.370,35 zł (84,5% planu)

Gospodarka mieszkaniowa stanowi 0,5% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

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

W ramach tego działu finansowane są:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdział 70005) – wyk. 305.370,35 zł (84,5% planu)
Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2014 r. wyniosło 305.370,35 zł, z tego:
 - z dotacji wydatkowano kwotę 53.872,36 zł, z otrzymanej kwoty w wysokości 57.018 zł na zadania rządowe (§ 2110) w tym na:
 - opłatę za operaty szacunkowe – 48.978,60 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 3.617,00 zł,
 - koszty postępowania komorniczego w celu dochodzenia należności Skarbu Państwa – 946,76 zł,
 - opłatę za interpretację podatkową z KIP – 80,00 zł,
 - wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych gruntów i budynków w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym (dot. dz. Nr 221/5 położonej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej) – 250,00 zł.
- Pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.145,64 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- ze środków własnych wydatkowano 250.191,19 zł na:
 - opłaty sądowe – 60,00 zł,
 - operat szacunkowy (określający wartości gruntu przy ul. Limbowej w Brodnicy w celu ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogę gminną oraz określający wartości nieruchomości przy ul. Wiejskiej w celu ustalenia stawki czynszu dzierżawnego) – 861,00 zł,
 - operat szacunkowy (wycena nieruchomości przy ul. Limbowej w Brodnicy) – 984,00 zł,
 - operat szacunkowy (opracowany w celu określenia stawki czynszu dzierżawnego na części działki 46/2 przy ul. Wiejskiej w Brodnicy) – 430,50 zł,
 - operat szacunkowy (określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej położonej w Brodnicy przy ul. Jagiellońskiej 1, w celu ustalenia ceny sprzedaży) – 1.200,00 zł,
 - operat szacunkowy (określający wartość rynkową nieruchomości niezabudowanej położonej w Świedziebni w celu ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej) – 455,00 zł,
 - operat szacunkowy (opracowany w celu określenia stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Zamkowej) – 430,50 zł,
 - podział nieruchomości położonej w Świedziebni (wydzielenie działki w celu przewłaszczenia) – 1.000,00 zł,

- ogłoszenia w prasie o sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Limbowej – 1.328,40 zł,
- ogłoszenie w prasie dotyczące wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Zamkowej oraz wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Wiejskiej (dot. ZOZ) – 602,22 zł,
- opłatę za akt notarialny (dot. zniesienia i wyodrębnienia własności lokali w budynku przy ul. Zamkowej 13A) – 3.075,00 zł,
- opłaty za mieszkanie przy ul. Wypiańskiego – 6.217,77 zł,
- weryfikację ewidencji i budynków dot. nieruchomości przy ul. Wiejskiej (ZOZ) – 600,00 zł,
- wykonanie dokumentacji do wyodrębnienia lokali, wykonanie inwentaryzacji lokali oraz sporządzenie kosztorysu ofertowego i inwestorskiego wraz z sporządzeniem przedmiaru robót adaptacyjnych w budynku przy ul. Zamkowej – 2.353,00 zł,
- remont elewacji budynku przy ul. Mickiewicza 1 – 2.645,10 zł,
- utrzymanie nieruchomości przy ul. Zamkowej 13A – 227.948,70 zł.

Ponadto środki w wysokości 1.306,80 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne. W ramach tychże wydatków dokonano zakupu gruntu przeznaczonego pod drogę powiatową Nr 1834 C (akt not. Rep A Nr 7137/2014 z dnia 2 września 2014 r., dz. Nr 54/2 o pow. 0,0079 ha położona w Jastrzębiu).

Zadania związane z administrowaniem nieruchomością przy ul. Zamkowej 13A wykonuje 5 osób zatrudnionych na 1,5 etatu. Część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 63.692,85 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4.189,97 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 1.640,90 zł.

Środki w wysokości 108.497,15 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym na:

- * zakup materiałów i wyposażenia – 1.138,81 zł,
- * zakup energii – 92.526,57 zł w tym:
 - energia cieplna – 62.309,06 zł,
 - woda – 1.773,82 zł,
 - energia elektryczna – 28.443,69 zł.
- * zakup usług remontowych – 2.657,39 zł, w tym:
 - konserwacje – 2.091,59 zł,
 - naprawy (okna w Geodezji oraz sieci telefonicznej) – 196,80 zł,
 - przegląd budynku – 369,00 zł.
- * zakup usług – 9.136,19 zł, w tym:
 - monitorowanie – 590,40 zł,
 - wywóz nieczystości – 3.894,64 zł,
 - kanalizacja deszczowa – 410,64 zł,
 - ścieki – 3.570,16 zł,
 - usługi kominiarskie – 227,55 zł,
 - pozostałe usługi – 442,80 zł.
- * pozostałe wydatki rzeczowe – 3.038,19 zł.

Środki w wysokości 54.117,80 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne. W ramach tychże wydatków wykonano:

- dokumentację projektową pn. „Termomodernizacja budynku oraz wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Zamkowej 13 A”, zgodnie z umową z dnia 7 kwietnia 2014 r. – 6.000,00 zł,
- roboty adaptacyjne pomieszczeń biurowych, wejście do budynku – 40.416,00 zł,
- przebudowę sieci alarmowych – 504,30 zł,
- ekspertyzę i dokumentację zabezpieczeń p.poż., dostosowanie klatki schodowej – 7.197,50 zł.

W rozdziale tym nie wydatkowano kwoty w wysokości 56.038,65 zł z powodu spadku kosztów eksploatacyjnych budynku wynikających z przeniesienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy i zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności do nowo wyremontowanego budynku przy ul. Mickiewicza 1.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – WYK. 1.053.763,33 zł (99,7% planu)

Działalność usługowa stanowi 1,57% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

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

W ramach tego działu finansowane są:

- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (Rozdział 71012) – wyk. 515.300,18 zł (99,5%)

Plan wydatków na 2014 r. w tym rozdziale wynosi 517.888 zł, zaś wykonanie wyniosło 515.300,18 zł (99,5% planu).

Zadania związane z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych wykonuje 9 osób zatrudnionych na 8,7 etatu. Część wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 427.173,74 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 23.171,55 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 8.423,26 zł.

Środki w wysokości 43.703,18 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym na:

- * zakup materiałów i wyposażenia – 4.288,79 zł,
- * zakup usług – 26.109,00 zł,
- * pozostałe wydatki rzeczowe – 13.305,39 zł.

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.

- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (Rozdział 71013) – wyk. 60.000,00 zł (100,0% planu)
Kwota w wysokości 60.000,00 zł pochodząca z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań rządowych przeznaczona została na wykonanie inwentaryzacji punktów osnowy poziomej oraz wysokościowej na terenie Powiatu Brodnickiego, zgodnie z umową Nr 14 z dnia 08 lipca 2014 r.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne (Rozdział 71014) – wyk. 101.578,53 zł (100,0% planu)

Na rok 2014 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 101.579 zł i wydatkowano środki w wysokości 101.578,53 zł na:

- wkład własny powiatu w realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekcie unijnym pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” – 98.478,53 zł,
- regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 1000,00 zł,
- weryfikację granicy gruntów i budynków – 600,00 zł,
- podział nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką w Brodnicy – 1.500,00 zł.

Środki w wysokości 3.100,00 zł pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań rządowych.

- Nadzór budowlany (Rozdział 71015) – wyk. 337.077,00 zł (100% planu)

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano w 2014 r. kwotę 337.077,00 zł. W/w środki pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Przeważającą część wydatków tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 6 pracowników (5 etatów) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 296.473,00 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 19.181,40 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.680,51 zł. Dokonano również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.834,29 zł.

Środki w wysokości 34.769,71 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym na:

- * zakup materiałów i wyposażenia – 8.373,19 zł,
- * zakup energii (energia elektryczna, woda, energia cieplna) – 5.392,05 zł,
- * zakup usług remontowych – 908,48 zł,
- * zakup usług pozostałych – 9.436,08 zł,
- * pozostałe wydatki rzeczowe – 10.659,91 zł.

- Organizacja targów i wystaw (Rozdział 71020) – wyk. 4.764,80 zł (99,9% planu)

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 4.770,00 zł.

Środki w wysokości 4.764,80 zł przeznaczono na wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w:

- Targach Turystycznych w Toruniu,
- Targach Turystycznych „Na styku kultury” w Łodzi,
- Imprezach promocyjnych,
- Dożynkach wojewódzkich.

- Pozostała działalność (Rozdział 71095) – wyk. 35.042,82 zł (99,5% planu)

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 35.042,82 zł. Środki te przeznaczono na organizację:

- Dożynek Powiatowych w Świdziebni – 18.269,29 zł,
- Narodowego Święta Niepodległości oraz obchodów rocznicy Bitwy Polsko-Bolszewickiej – 5.494,72 zł,

- Obchodów 69 rocznicy wyzwolenia Brodnicy oraz 94 rocznicy Powrotu Pomorza do Macierzy – 6.977,98 zł,
- Festynu z okazji Święta Flagi – 1.774,83 zł,
oraz
- zakupu wiązanek pod pomnik składanych podczas uroczystości patriotycznych oraz do dekoracji sali podczas obchodów uroczystości patriotycznych – 2.526,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – WYK. 80.022,53 zł (100,0% planu)

W strukturze wszystkich wydatków Informatyka stanowi 0,1% (Wykres Nr 22, str. 64).

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

W ramach tego działu finansowana jest:

- Pozostała działalność (Rozdział 72095) – wyk. 80.022,53 zł (100,0% planu)

Na rok 2014 zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 80.023 zł a wydatkowano 80.022,53 zł co stanowi 100% planu. W/w kwota została wydatkowana na:

- realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 77.325,03 zł,
- szkolenia pracowników – 2.697,50 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – WYK. 6.677.436,87 zł (99,2% planu)

Administracja publiczna stanowi 9,9% (Wykres Nr 22, str. 64) w strukturze wszystkich wydatków w roku 2014.

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

W ramach tego działu finansowane są:

- * Urzędy wojewódzkie (Rozdz. 75011) – wyk. 464.906,07 zł
- * Rady powiatów (Rozdz. 75019) – wyk. 339.295,16 zł
- * Starostwa powiatowe (Rozdz. 75020) – wyk. 5.726.996,05 zł
- * Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045) – wyk. 37.985,39 zł
- * Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Rozdz. 75075) – wyk. 108.254,20 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2014 r. wyniosło 6.677.436,87 zł, co stanowi 99,2% planu.

- Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011) – wyk. 464.906,07 zł (99,2% planu)

W 2014 roku wydatkowano w tym rozdziale 464.906,07 zł, co stanowi 99,2% planu.

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

Są to zadania z zakresu:

- prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska, prawa geologicznego i górniczego, prawa łowieckiego,
- geodezji i gospodarki nieruchomościami oraz gruntami rolnymi,
- spraw obywatelskich oraz fundacji,
- realizacji dochodów skarbu państwa,
- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Na wykonywanie powyższych zadań wydatkowano kwotę 464.906,07 zł, w tym z dotacji 265.666 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 199.240,07 zł stanowiły środki własne powiatu.

W ramach kwoty 464.906,07 zł największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 20 osób (10,31 etatu), dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS (442.640,07 zł).

Środki w wysokości 22.266,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym na:

- * zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- * zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
- * pozostałe wydatki rzeczowe – 2.266,00 zł.

- Rady powiatów (Rozdział 75019) – wyk. 339.295,16 zł (95,9% planu)

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie biura Rady Powiatu.

Na wypłaty diet dla 19 radnych wydatkowano 291.397,87 zł. Diety radnych od 28 lutego 2012 r. wypłacone były na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Brodnicy Nr XX/92/2012 w sprawie diet radnych Rady Powiatu Brodnickiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Wydatki rzeczowe biura (zakup i przygotowanie materiałów na sesję, obsługę komputerów, prenumeratę czasopisma, drobne usługi) wyniosły 47.897,29 zł.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 14.349,84 zł jest m in. skutkiem wypłacenia zmniejszonych diet radnym – nieobecnych na obradach sesji i komisjach oraz oszczędnościach w wydatkach rzeczowych.

- Starostwa powiatowe (Rozdział 75020) – wyk. 5.726.996,05 zł (99,4% planu)

Wykonanie wydatków w Starostwie Powiatowym w Brodnicy wyniosło 5.726.996,05 zł, co stanowi 99,4% planu. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło 79,14 etatu (bez pracowników wykonujących zadania zlecone opłacanych z Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego w Brodnicy wydano 4.100.533,21 zł, w tym 12 nagród jubileuszowych na kwotę 54.854,50 zł, 1 odprawa emerytalna na kwotę 15.084,00 zł, 3 miesięczna odprawa w związku z zakończeniem kadencji na kwotę 32.856,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop na kwotę 15.827,20 zł, fundusz nagród (w tym z okazji Dnia Samorządowca – 46.383,00 zł) – 178.840,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 238.171,80 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 88.812,48 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 15.158,21 zł.

Środki w wysokości 1.441.412,15 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym na:

- * zakup materiałów i wyposażenia – 201.037,57 zł,
- * zakup energii – 114.677,60 zł,
- * zakup usług remontowych – 23.641,70 zł, w tym:
 - koszty eksploatacyjne i remonty samochodów (4.532,93 zł),
 - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (12.815,43 zł),
 - konserwacja alarmów i klimatyzatorów (4.831,45 zł),
 - przegląd konserwacja gaśnic (846,89 zł),
 - okresowy przegląd budynku ul. Kamionka 18 (615,00 zł).
- * zakup usług pozostałych – 932.272,83 zł, w tym:
 - koszty związane z zakupem tablic i druków komunikacyjnych (687.838,85 zł),
 - przesyłki listowe (76.389,50 zł),
 - opłaty roczne za oprogramowanie (LEX wraz z licencją na stanowisko mobilne, subskrypcja do automapy, legislator, Geobit, Sputnik – Proton, FORIS, FAKTURY, program inwentaryzacyjny STOCK, aktualizacja oprogramowania BIOSYS, programy księgowo, antywirusowe, podpis elektroniczny, BIP) - (33.863,59 zł),
 - holowanie i parkowanie – (60.223,90 zł),
 - pozostałe usługi (73.956,99 zł).
- * zakup usług telefonii stacjonarnej – 14.526,38 zł,
- * zakup usług telefonii komórkowej – 25.039,77 zł,
- * różne opłaty i składki – 56.584,71 zł, w tym:
 - ubezpieczenie majątku powiatu (44.701,67 zł),
 - pozostałe opłaty i składki (11.883,04 zł).
- * pozostałe wydatki rzeczowe – 73.631,59 zł.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydano 81.080,00 zł, z tego na:

- modernizację bramy przy Starostwie Powiatowym w Brodnicy – 3.567,00 zł,
- zakup czterech komputerów z oprogramowaniem – 15.890,00 zł,
- zakup macierzy dyskowej – 61.623,00 zł.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 33.960,95 zł jest skutkiem oszczędności w wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi, a także oszczędności w wydatkach rzeczowych.

- Kwalifikacja wojskowa (Rozdział 75045) – wyk. 37.985,39 zł (100% planu)

Na przygotowanie i organizację komisji wojskowych powiat otrzymał dotację w wysokości 37.986 zł, którą wydatkowano w wysokości 37.985,39 zł na:

- wynagrodzenie członków komisji lekarskiej – 8.400,00 zł,
- wynagrodzenie osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych – 13.698,96 zł,
- wynajem lokali – 3.500,00 zł,
- wyposażenie lokalu – 10.234,84 zł,
- pozostałe wydatki (koszt materiałów, papier, pieczętki) – 2.151,59 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 14,61 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75075) – wyk. 108.254,20 zł (99,9% planu)

Na zaplanowaną w w/w rozdziale kwotę 108.380 zł wydatkowano 108.254,20 zł.

Środki te wydatkowano na:

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1.998,50 zł, w tym:
 - * dotacja na organizację zadania pn. „Zdrowe społeczeństwo” – 1.498,50 zł, dla Polskiego Czerwonego Krzyża,
 - * dotacja na organizację zadania pn. „Prelekcje dotyczące chorób układu krążenia i zagrożenia cukrzycą” – 500,00 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa”.
- umowę o dzieło na namalowanie obrazów promujących Powiat Brodnicki – 1.100,00 zł, umowę o dzieło na wykonanie występu muzycznego zespołu Wesołe Kumoszki podczas festynu ekologicznego pn. „Środowisko ponad wszystko – III Letnie spotkanie z ekologią” – 1.000,00 zł oraz umowę o dzieło na wykonanie sztandaru Powiatu Brodnickiego – 5.495,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.193,93 zł, w tym na:
 - * prenumeratę prasy turystycznej „Wiadomości turystyczne” na 2014 rok (118,00 zł);
 - * zakup pucharów, nagród wręczanych przez Starostę podczas różnych uroczystości (1.414,99 zł);
 - * zakup gadżetów promujących powiat (4.580,46 zł);
 - * zakup różnych artykułów na organizację uroczystości m.in. na konferencje, Dzień Dziecka, festyn ekologiczny pn. „Środowisko ponad wszystko – III Letnie spotkanie z ekologią” (2.258,43 zł);
 - * zakup artykułów związanych z nadaniem nowego herbu i sztandaru Powiatu Brodnickiego tj. m.in. toreb, pin, flag, teczek (10.724,88 zł);
 - * inne zakupy (97,17 zł).
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 78.975,77 zł, w tym na:
 - * wykonanie insygniów powiatu i elementów do sztandaru m.in. gwoździe, młoteczki, drzewiec, laska, łańcuch, tablica pamiątkowa, gablota, księga, pieczęć (14.147,29 zł);
 - * wykonanie materiałów promocyjnych w związku z nadaniem nowego sztandaru i herbu m.in. medal pamiątkowy, tłoczenia na teczkach, usługa graficzna (7.129,66 zł);
 - * organizację różnych spotkań m.in. Toastu Noworocznego, konferencji, spotkań dotyczących Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego, uroczystości wbicia pierwszej łopaty pod inwestycję rozbudowy szpitala w Brodnicy (4.577,50 zł);
 - * działania promocyjne związane z prowadzeniem strony internetowej starostwa, publikację materiałów promocyjnych, prezentację powiatu, wykup pakietu w klubie samorządowym pap (38.212,70 zł);
 - * wykonanie plakatów, tabliczek grawerowanych promujących powiat oraz oprawę obrazów i plakatów wręczanych podczas uroczystości, jubileuszy (941,93 zł);
 - * usługę transportową zamówionych artykułów (49,19 zł);
 - * wykonanie Strategii Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014 – 2022 (10.032,33 zł);
 - * przygotowanie festynu ekologicznego pn. „Środowisko ponad wszystko – III Letnie spotkanie z ekologią” (3.885,17 zł).
- różne opłaty i składki – 409,00 zł na ubezpieczenie uczestników podczas rajdów rowerowych i pieszych organizowanych w ramach imprezy powiatowej „Środowisko ponad wszystko – II Letnie spotkanie z ekologią”.
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 82,00 zł na opłatę skarbową związaną z nowym sztandarem i herbem.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – WYK. 76.836,80 zł (100,0% planu)

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowią 0,11% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

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

W ramach tego działu finansowane są:

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdział 75109) – wyk. 76.836,80 zł (100,0% planu)

Powyższe środki w kwocie 76.836,80 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów rad powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., zgodnie z decyzją Nr 5/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 30 września 2014 r.

Pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2,20 zł zwrócono terminowo do Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – WYK. 5.000,00 zł (100,0% planu)

Obrona narodowa stanowi 0,01% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

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

W ramach tego działu finansowany jest:

- Pozostałe wydatki obronne (Rozdział 75212) – wyk. 5.000,00 zł (100,0% planu)

Na organizację szkolenia z zakresu obronności dla pracowników urzędów miast i gmin Powiatu Brodnickiego merytorycznie odpowiedzialnych za obronę cywilną, wydano z dotacji na zadanie rządowe kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – WYK. 3.805.007,04 zł (99,9% planu)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 5,7% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 6 – 8 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- Komendy powiatowe Policji (Rozdział 75405) – wyk. 1.000,00 zł (100,0% planu)

W 2014 roku wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. W/w środki zostały przekazane na konto funduszu celowego – „Fundusz Wsparcia Policji” na zakup paliwa do policyjnej łodzi motorowej użytkowanej na akwenach wodnych Powiatu Brodnickiego w okresie wakacji.

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdział 75411) – wyk. 3.759.774,00 zł (100,0% planu)
- W roku 2014 wydatkowano 100,0% kwoty zaplanowanej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, co stanowi środki w wysokości 3.759.774,00 zł.

Największą część wydatków stanowiły uposażenia funkcjonariuszy – 2.557.429,25 zł. Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników z pochodnymi wydatkowano kwotę 70.215,10 zł, natomiast na wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej wydano 33.435,15 zł. W 2014 roku w ramach wynagrodzeń wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 26.079,25 zł oraz 3 odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wysokości 6.388,00 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z nagrodą roczną dla funkcjonariuszy zawodowych i nadterminowych w wysokości 219.836,63 zł. Ponadto wypłacono nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 188.685,85 zł. Na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy wydatkowano kwotę 107.108,52 zł. Pozostałe należności wypłacone funkcjonariuszom zawodowym i nadterminowym wyniosły 263.645,66 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3.464,11 zł.

Środki w wysokości 298.932,73 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie, remonty i zakupy, w tym m.in. na:

- wykonanie inwentaryzacji i projektu modernizacji elewacji budynku głównego Komendy,
- naprawę instalacji elektrycznej oraz wyeliminowanie błędów komputera związanych z czujnikiem temperatury Ad blue w samochodzie GBA 2,5/16 Renault Midlum,
- remont biura kierownika sekcji organizacyjno-kadrowej,
- materiały wykorzystane podczas naprawy i konserwacji pojazdów i innego taboru transportowego,
- materiały wykorzystane podczas naprawy i konserwacji sprzętu i urządzeń wykorzystanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Na zakupy inwestycyjne wydano 17.021,00 zł – zakup serwera informatycznego wraz z urządzeniami peryferyjnymi do obsługi Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Służbami Ratowniczymi Powiatu Brodnickiego oraz sieci teleinformatycznej Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Ponadto, w 2014 roku Komenda otrzymała dwa nowe samochody: ratowniczo-gaśniczy i kwatermistrzowski oraz przyrząd kontrolny sprzętu ochrony dróg oddechowych zakupione za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W lipcu 2014 r. sfinalizowano zakup samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x2 marki Renault Midlum GBA Rt 2,5/16+2,5 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych. Łączna wartość zakupu wyniosła 585.800 zł i została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (335.800 zł), Ochotniczej Straży Pożarnej działającej przy Komendzie Powiatowej PSP w Brodnicy (7.000 zł) oraz dotacji samorządów Powiatu Brodnickiego 243.000 zł), w tym:

- Powiatu Brodnickiego – 100.000 zł,
- Miasta Brodnicy – 100.000 zł,
- Gminy Brodnica – 10.000 zł,
- Gminy Świdziebnia – 10.000 zł,

- Gminy Brzozie – 8.000 zł,
- Gminy Bobrowo – 5.000 zł,
- Gminy Górzno – 5.000 zł,
- Gminy Osiek – 5.000 zł.

W listopadzie 2014 roku Komenda otrzymała samochód specjalny kwatermistrzowski marki Ford Transit Custom o wartości 129.700 zł. Zakup sfinansowano ze środków Komendy Głównej PSP w Warszawie (49.700 zł) oraz dotacji samorządów Powiatu Brodnickiego (80.000 zł), w tym:

- Miasta Brodnicy – 50.000 zł,
- Gminy Świdziebna – 20.000 zł,
- Gminy Bartniczka – 10.000 zł.

W listopadzie 2014 roku dokonano również zakupu przyrządu kontrolnego sprzętu ochrony dróg oddechowych za kwotę 20.000 zł przeznaczonego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy oraz jednostek OSP z terenu Powiatu Brodnickiego. Zakup sfinansowano w całości z dotacji trzech gmin:

- Gminy Górzno – 10.000 zł,
- Gminy Osiek – 5.000 zł,
- Gminy Zbiczno – 5.000 zł.

Ponadto, w zakresie wydatków inwestycyjnych, planowano w 2014 roku zakup zestawu ratownictwa wodnego i ekologicznego (łódź ratownicza z polietylenu z silnikiem zaburtowym). Jest to zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w zakresie programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” w ramach środka „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”. Łączny koszt zadania wynosi 60.164,29 zł. Termin realizacji w/w zadania upływa 31 marca 2015 r. W dniu 31 grudnia 2014 r. na wyodrębniony rachunek Komendy wpłynęła część pomocy w wysokości 35.062,50 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.687,50 zł powinny wpłynąć w najbliższym czasie. W chwili obecnej Komenda nie posiada środków na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 13.414,29 zł. Zwiększenie budżetu Komendy z przeznaczeniem na ten cel uzależnione będzie od decyzji Ministerstwa Rolnictwa dotyczącej zmiany przeznaczenia dotacji ze środków bieżących na inwestycyjne.

Uzupełnieniem środków w budżecie Komendy były darowizny rzeczowe. W 2014 roku Komenda otrzymała darowizny rzeczowe na łączną kwotę 23.175,65 zł. Wszystkie darowizny Komenda otrzymała od Ochotniczej Straży Pożarnej działającej przy Komendzie Powiatowej PSP w Brodnicy. Złożyły się na nie:

- trzy zestawy komputerowe oraz wyposażenie serwerowni Komendy – 12.025,63 zł;
- bieżnia treningowa na wyposażenie zaplecza sportowego Jednostki Ratowniczo – Technicznej – 7.761,20 zł;
- prądownica wodna i rozdzielacz kulowy na wyposażenie nowo zakupionego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 3.388,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w KP PSP w Brodnicy zatrudnionych było 56 funkcjonariuszy (56 etatów), 2 pracowników cywilnych (2 etaty) oraz jeden pracownik korpusu służby cywilnej.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Rozdział 75478) – wyk. 7.854,75 zł (100,0% planu)

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2014 otrzymano dotację w wysokości 7.855 zł, którą wydatkowano w wysokości 7.854,75 zł na:

- wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla 4 funkcjonariuszy (475 roboczogodzin) uczestniczących w I półroczu 2014 roku w działaniach powodziowych – 7.092,00 zł,
- koszty zakupu umundurowania zużytego podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie 14 – 26 maja 2014 r. – 477,00 zł
- zakup paliwa do pojazdów wykorzystywanych podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 maja do 6 czerwca 2014 r. – 285,75 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,25 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- Pozostała działalność (Rozdział 75495) – wyk. 36.378,29 zł (90,9% planu)

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

Na zaplanowaną kwotę 40.000 zł w 2014 r. wydatkowano 36.378,29 zł, co stanowi 90,9% planu. Powyższe środki przeznaczono na:

1. Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz komórkowe – 5.720,45 zł,
2. Wydatki na delegacje służbowe – 360,00 zł,
3. Wydatki rzeczowe – 2.804,37 zł,
4. Refundacje wydatków rzeczowych dla KP PSP (m in. zakup energii, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów) oraz pozostałe wydatki Wydziału zabezpieczające bieżącą działalność – 9.543,87 zł,
5. Zakup rejestratora rozmów dla Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Powiatu – 17.949,60 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – WYK. 80.759,45 zł (99,9% planu)

W/w dział stanowi 0,1% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

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

W ramach tego działu finansowane są:

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (Rozdział 75618) – wyk. 80.759,45 zł (99,9% planu)

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone na:

1. Zwrot różnicy opłaty za kartę pojazdu wraz z kosztami procesowymi, których dokonano na podstawie w/w prawomocnych wyroków sądowych – 76.795,20 zł;
2. Zapłatę odsetek od nienależnie pobranych opłat za kartę pojazdu (w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury), których dokonano na podstawie prawomocnych wyroków sądowych) – 3.964,25 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – WYK. 747.602,19 zł (98,6% planu)

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 757.997 zł, zaś wydatkowano 747.602,19 zł.

Obsługa długu publicznego stanowi 1,1% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

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

W ramach tego działu finansowane są:

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75702) – wyk. 153.312,49 zł (93,8% planu)

Na wydatki tego rozdziału składają się spłaty odsetek bankowych:

- od zaciągniętego kredytu w kwocie 2.340.000 zł na inwestycję pn. „Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodniczy” – 33.974,68 zł,

- od zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na 2011 r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – 119.337,81 zł,

- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (Rozdział 75704) – wyk. 594.289,70 zł (100,0% planu)

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 594.552 zł zostały zabezpieczone, w wyniku podpisania przez Zarząd Powiatu w 2006 r. poręczenia kredytu, który zaciągnął ZOZ w Brodniczy w dniu 25 października 2005 r. w BRE Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie.

W roku 2014 roku wydatkowano na obsługę w/w poręczenia kwotę 594.289,70 zł, w tym:

- raty kapitałowe – 555.552,00 zł,
- odsetki – 38.737,70 zł.

Łącznie za cały okres spłaty poręczenia, Powiat Brodnicki wydatkował kwotę 6.400.465,32 zł, w tym:

- raty kapitałowe – 4.537.008,00 zł,
- odsetki – 1.863.457,32 zł.

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

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

W budżecie powiatu uchwalonym w dniu 30 grudnia 2013 roku zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 244.000 zł na wydatki niemożliwe do zaplanowania na dzień opracowywania budżetu oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.535.000 zł, w tym:

- * rezerwę celową (oświatową) – 400.000 zł.
- * rezerwę celową (remontową) – 200.000 zł.
- * rezerwę celową (inwestycyjną) – 250.000 zł.
- * rezerwę celową (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń) – 370.000 zł.
- * rezerwę celową (na pomoc społeczną) – 200.000 zł.

* rezerwę celową (na zarządzanie kryzysowe) – 115.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 244.000 zł w celu zabezpieczenia środków na:

- zwrot opłaty za kartę pojazdu – 69.000 zł,
- opłacenie umowy o dzieło dotyczącej opracowania historyczno – heraldycznego koncepcji i projektów graficznych herbu, flagi, pieczęci, sztandaru Powiatu Brodnickiego, wzoru łańcucha Starosty Brodnickiego oraz laski Przewodniczącego Rady Powiatu – 9.000 zł,
- energię ciepłą w budynku przy ul. Mickiewicza 1 – 10.000 zł,
- modernizację bramy przesuwnej w SP w Brodnicy – 3.567 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej, wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji i robót budowlanych w pracowni żywienia i obsługi konsumenta w ZS w Jabłonowie Pomorskim – 11.517 zł,
- skanowanie dokumentacji w formie operatów prawnych na obszarze części Powiatu Brodnickiego, jednostek ewidencyjnych (Gmina Górzno, Świdziebnia, Zbiczno, Osiek, Jabłonowo Pomorskie) w ramach działań związanych z cyfryzacją Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz udostępniania danych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego za pośrednictwem geoportalu – 25.000 zł,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczących sprawy z powództwa Powiatu Brodnickiego przeciwko firmie IZOSAN Bronisław Rupiński – 5.000 zł,
- realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 6.000 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 10.000 zł,
- realizację inwestycji pn. „Rozbudowa szpitala (dokumentacja + wykonanie 2 makiet szpitala)” – (prawidłowe rozliczenie dokumentacji) – 4.550 zł,
- wydatki związane z nowym herbem, sztandarem i insygniami – 23.000 zł,
- zakup mebli do Zespołu Poradni w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Brodnicy przy ul. Wyspiańskiego 6 – 12.380 zł,
- część wkładu własnego ZOZ w Brodnicy na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”, które realizowane będzie przy udziale środków z Unii Europejskiej 40.342 zł,
- zakup rejestratora rozmów dla Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Powiatu – 10.000 zł,
- pokrycie kosztów uroczystości związanej z honorowym wbiciem pierwszej łopaty pod inwestycję rozbudowy szpitala w Brodnicy – 1.600 zł,
- podwyżki wynagrodzeń pracowników o 2,5% w Starostwie Powiatowym w Brodnicy od 1 kwietnia 2014 r. – 3.044 zł.

Ponadto w trakcie realizacji budżetu z rezerwy celowej (oświatowej) rozdysponowano kwotę 394.045 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy (7.100 zł), Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy (13.600 zł), Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy (3.200 zł), Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim (2.700 zł) – 26.600 zł,
- wykonanie instalacji wodociągowej z hydrantami w Internacie przy RCKPiU w Brodnicy. Na dokonanie powyższej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uzyskano pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego – 20.000 zł,
- przeprowadzenie konferencji pt. „Polityka senioralna a rola administracji publicznej” w Internacie I LO w Brodnicy – 1.500 zł,
- podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy od 01.04.2014 r. – 11.728 zł,
- podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy od 01.04.2014 r. – 6.246 zł,
- przebudowę pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na dokonanie powyższej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uzyskano pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego – 138.000 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 107 uczniów szkół powiatowych – 10.700 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 227 uczniów szkół powiatowych – 22.700 zł,
- dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Na dokonanie powyższej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uzyskano pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego – 100.000 zł,

- podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi od IV 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy – 8.982 zł,
- renowację i wymianę uszkodzonych elementów boiska Orlik przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy – 5.000 zł,
- wynagrodzenia pracownika pedagogicznego zatrudnionego na zastępstwo w okresie od III do XII 2014 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy – 22.570 zł,
- pokrycie kosztów związanych z uroczystym nadaniem sztandaru Powiatu Brodnickiego – organizacja poczęstunku dla zaproszonych gości – 5.300 zł,
- zakup testów psychologicznych do wykonywania badań – 9.363 zł,
- podwyżki wynagrodzeń pracowników o 2,5% w Starostwie Powiatowym w Brodnicy od 1 kwietnia 2014 r. – 5.356 zł. Na dokonanie powyższej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uzyskano pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

Równocześnie w trakcie realizacji budżetu z rezerwy celowej (remonty) rozdysponowano kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na:

- malowanie auli szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy – 15.000 zł,
- remont części elewacji na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy w nowej siedzibie przy ul. Mickiewicza 1 – 2.624 zł,
- opracowanie koncepcji i oszacowanie kosztów dostosowania pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 1.200 zł,
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1811 C Radoszki – Gutowo. Na dokonanie powyższej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uzyskano pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego – 181.176 zł.

Jednocześnie w trakcie realizacji budżetu z rezerwy celowej (inwestycyjnej) rozdysponowano kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 1 – 250.000 zł.

Również w trakcie realizacji budżetu z rezerwy celowej (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń) rozdysponowano kwotę 370.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy – 41.103 zł,
- dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Na dokonanie powyższej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uzyskano pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego – 55.588 zł,
- dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Na dokonanie powyższej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uzyskano pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego – 200.000 zł,
- zakup rejestratora rozmów dla Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Powiatu. Na dokonanie powyższej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uzyskano pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego – 5.000 zł,
- podwyżki wynagrodzeń pracowników o 2,5% w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy – 11.000 zł,
- podwyżki wynagrodzeń pracowników o 2,5% w Starostwie Powiatowym w Brodnicy od 1 kwietnia 2014 r. – 57.309 zł.

Również w trakcie realizacji budżetu z rezerwy celowej (pomoc społeczna) rozdysponowano kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na część wkładu własnego ZOZ w Brodnicy na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”, które realizowane będzie przy udziale środków z Unii Europejskiej. Na dokonanie powyższej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uzyskano pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego – 200.000 zł.

Po zmniejszeniu suma rezerw wynosiła 120.995 zł, w tym:

- * rezerwa celowa (oświatowa) – 5.955 zł,
- * rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 115.000 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – WYK. 24.785.363,54 zł (97,6% planu)

Oświata i wychowanie stanowi 36,85% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 8 – 20 Załącznika Nr 2).

Na zadania oświatowe zaplanowano 25.381.987 zł a wydatkowano kwotę 24.785.363,54 zł, co stanowi 97,6% planu rocznego.

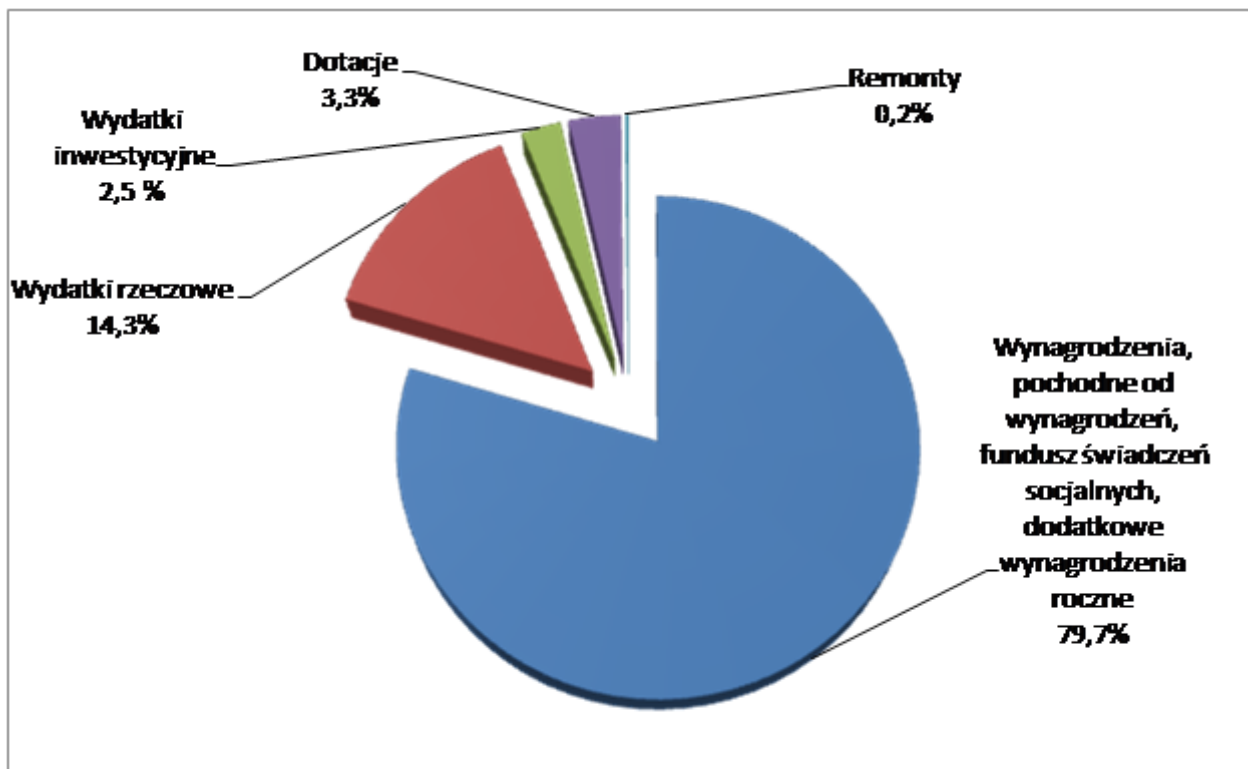
Środki te zostały przeznaczone na:

- * finansowanie bieżącej działalności szkół publicznych w wysokości 23.370.175,04 zł, w tym:
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy 6.405.124,25 zł
 - Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy 4.290.232,19 zł
 - Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim 2.017.743,38 zł
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 4.981.082,74 zł
 - Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 730.406,77 zł
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej 1.282.376,00 zł
 - Gimnazjum Specjalnego 652.212,30 zł
 - Gimnazjum dla Dorosłych w Brodnicy 196.638,58 zł
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brodnicy 206.226,43 zł
 - Zespołu Szkół dla Dorosłych w Brodnicy 646.431,95 zł
 - Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 1.961.700,45 zł
- * dofinansowanie szkół niepublicznych w wysokości 814.926,50 zł, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 232.233,24 zł
 - Centrum Edukacji Dorosłych (Trzyletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące) 168.229,04 zł
 - Centrum Edukacji Dorosłych (Policealnego Studium Zawodowego w Brodnicy) 107.905,74 zł
 - Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Brodnicy 20.903,12 zł
 - Uzupełniającego Technikum Technologii Drewna w Brodnicy 24.736,88 zł
 - Uzupełniającego Technikum Handlowego dla Dorosłych w Brodnicy 20.811,84 zł
 - Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum w Brodnicy 53.124,96 zł
 - Centrum Kształcenia Umiejętności – Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 20.446,72 zł
 - Centrum Kształcenia Umiejętności – kursy kwalifikacyjne 27.308,40 zł
 - Centrum Edukacji Dorosłych – Szkoła Medyczna 139.226,56 zł
- * finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia w Zielonej Górze – 1.020,00 zł
- * finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w ZSOiZ w Kaliszu – 680,00 zł
- * finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – 1.218,00 zł
- * dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 85.572,05 zł
- * pozostałą działalność (patrz str. 107) – 199.298,91 zł
- * zwrot dotacji – 312.473,04 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie wydatków w 2014 r.	% wyk.	Struktura wydatków w 2014 r.
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	19.865.488,00	19.758.001,82	99,5	79,7
Wydatki inwestycyjne	856.226,00	615.652,49	71,9	2,5
Wydatki rzeczowe	3.723.465,00	3.556.234,18	95,5	14,3
Dotacje	898.898,00	817.844,50	91,0	3,3
Remonty	37.910,00	37.630,55	99,3	0,2
Łączna suma wydatków:	25.381.987,00	24.785.363,54	97,6	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 2013/2014 (dane SIO 30.09.2013)		Rok szkolny 2014/2015 (dane SIO 30.09.2014)		Różnica	
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy	1185	48	1240	51	+55	+3
	Zasadnicza Zawodowa	613	24	651	25	+38	+1
	Technikum	572	24	589	26	+17	+2
2.	Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego I Ustawicznego w Brodnicy	546	21	381	16	-165	-5
	Gimnazjum dla Dorosłych w Brodnicy	101	4	97	5	-4	+1
	Szkoła Policealna dla Dorosłych	131	6	90	5	-41	-1
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	4	1	-	-	-4	-1
	Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	80	3	38	1	-42	-2
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych(G)	230	7	156	5	-74	-2

3.	Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy	429	21	457	21	+28	-
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	34	2	36	2	+2	-
	Technikum	395	19	421	19	+26	-
4.	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	343	15	316	14	-27	-1
	Technikum	63	3	63	3	-	-
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	81	4	85	4	+4	-
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	56	2	33	2	-23	-
	Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum	143	6	109	4	-34	-2
	Szkoła Policealna dla Dorosłych	-	-	26	1	+26	+1
5.	Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy	102	16	82	13	-20	-3
	Szkoła Podstawowa Specjalna	26	6	27	6	+1	-
	Gimnazjum Specjalne	30	4	17	3	-13	-1
	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	27	3	25	3	-2	-
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	19	3	13	1	-6	-2
6.	I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	776	28	715	26	-61	-2
Razem:		3381	149	3191	141	-190	-8

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

Lp.	Szkoła /placówka	Etaty nauczycielskie		Różnica	Etaty administracyjne i obsługa		Różnica
		2013 r.	2014 r.		2013 r.	2014 r.	
1	I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	68,04	59,12	-8,92	19,00	19,00	-
2	Internat I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	5,50	6,00	+0,50	11,00	12,00	+1
3	Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy	74,04	74,61	+0,57	18,00	18,00	-
4	Internat Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	4,13	4,30	+0,17	6,00	6,00	-
5	Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy	53,76	59,98	+6,22	8,50	8,50	-
6	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	27,65	24,90	-2,75	7,50	7,50	-
7	Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy	40,02	36,71	-3,31	9,50	10,20	+0,70
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy	14,00	15,00	+1,00	4,25	4,25	-
9	Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	30,07	30,34	+0,27	15,30 40,00- młodociani	15,13 60,00- młodociani	-0,17
RAZEM:		317,21	310,96	-6,25	99,05 40,00- młodociani	100,58 60,00- młodociani	+1,53

Koszty kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Brodnicki w roku 2014 (bez Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy)

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Budżet (bez wydatków inwestycyjnych)	Koszt 1 ucznia	Średnia ilość uczniów w oddziale	Uwagi
I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	776	28	4.944.682,74	6.372,01	27,7	hala sportowa, Astro baza
Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy	1.185	48	6.392.124,25	5.394,19	24,7	
Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy	429	21	3.688.904,62	8.598,85	20,4	hala sportowa, „Orlik”
Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	287	13	1.990.793,63	6.936,56	22,1	sala sportowa, Astro baza
Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy	102	16	2.664.995,07	26.127,40	6,4	w tym: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa
Razem:	2.779	126	19.681.500,31	7.085,8	22,1	

Tabela Nr 9. Ilości uczniów szkół niepublicznych zgodnie z danymi SIO-30 wrzesień 2014 r.

Lp.	Nazwa Szkoły	Ilość uczniów 2013/2014 (dane SIO_30 września 2013)	Ilość uczniów 2014/2015 (dane SIO_30 września 2014)	Różnica
1.	Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe w Brodnicy	105	122	+17
2.	Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (G)	186	144	-42
3.	Szkoła Medyczna Centrum Edukacji Dorosłych	8	58	+50
4.	Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Brodnicy	25	10	-15
5.	Uzupełniające Technikum Technologii Drewna w Brodnicy	30	15	-15
6.	Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych w Brodnicy	26	11	-15
7.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	-	40	+40
8.	Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	46	23	-23
9.	Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum	62	44	-18
10.	Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum uzupełniające	24	8	-16
RAZEM:		512	475	-37

Jedną z wymienionych szkół jest placówką dla młodzieży realizującą obowiązek nauki. Jest to Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Górznie. Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty szkole tej przysługuje na każdego ucznia dotacja nie niższa niż kwota przewidywana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota, która wynika ze standardu podziału subwencji w 2014 r. na jednego ucznia w miesiącu wynosi 466,02 zł.

Pozostałe szkoły są niepublicznymi jednostkami systemu oświaty i otrzymują dotację w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na ucznia. W 2014 roku przyjęto kwotę 91,28 zł na miesiąc na 1 ucznia.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetów szkół i placówek w 2014 r. w rozbiciu na rozdziały:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.282.376,00 zł

Kwotę w wysokości 1.282.376,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brodnicy.

Środki w wysokości 1.169.459,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 12.384,08 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 72.540,52 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 47.575,00 zł.

Środki w wysokości 65.341,39 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. W ramach remontów wykonano naprawę:

- kserokopiarki,
- oświetlenia,
- samochodu BUS,
- lodówki.

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

Rozdział 80110 – Gimnazjum dla dorosłych 196.638,58 zł

Kwotę w wysokości 196.638,58 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Gimnazjum dla Dorosłych w Brodnicy.

Środki w wysokości 166.317,72 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 12.293,72 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 10.396,48 zł.

Środki w wysokości 19.924,38 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Gimnazjum dla Dorosłych funkcjonuje w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 652.212,30 zł

Kwotę w wysokości 652.212,30 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Gimnazjum Specjalnego w Brodnicy.

Środki w wysokości 550.450,09 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 14.755,50 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.413,17 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 21.474,00 zł.

Środki w wysokości 80.288,21 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. W ramach remontów wykonano naprawę:

- kserokopiarki,
- oświetlenia,
- samochodu BUS,
- lodówki.

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 5.640.896,41 zł

W Powiecie Brodnickim funkcjonują dwa licea ogólnokształcące:

I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 4.981.082,74 zł

Kwotę w wysokości 4.981.082,74 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, budynku Astrobazy oraz hali sportowej.

Środki w wysokości 4.377.152,50 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 9 nagród jubileuszowych w wysokości 48.819,91 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 257.739,41 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 207.542,00 zł. Wyłacono również stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 17.800,00 zł.

Środki w wysokości 342.188,24 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Na zakupy inwestycyjne wydano 36.400,00 zł. W ramach tych środków zakupiono sprzęt komputerowy i niezbędne urządzenia informatyczne do sal dydaktycznych w celu funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.

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

- budynku Astrobazy w wysokości 11.033,07 zł (umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, energia),
- hali sportowej w wysokości 207.142,55 zł (umowy zlecenia, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, energia, woda, materiały i środki czystości, odprowadzanie ścieków, ZFŚS).

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonujące w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 206.226,43 zł

Kwotę w wysokości 206.226,43 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brodnicy.

Środki w wysokości 179.605,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8.726,28 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 11.778,83 zł.

Środki w wysokości 14.842,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.

Poza szkołami publicznymi powiat dotował licea niepubliczne:

- Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górnicy 232.233,24 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Na podbudowie gimnazjum 53.124,96 zł
- Centrum Edukacji Dorosłych – Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące 168.229,04 zł

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe 13.720.871,03 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są:

- A. Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy,
- B. Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy,

- C. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim,
- D. Zespół Szkół dla Dorosłych,
- E. Szkoły zawodowe niepubliczne.

AD. A. Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy

W w/w zespole funkcjonują następujące szkoły:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kształcąca uczniów w wielu zawodach 2 i 3 letnia),
- Technikum (kształcące w zawodach: technik mechatronik, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik budownictwa, technik logistyk),

Kwotę w wysokości 6.405.124,25 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy.

Środki w wysokości 5.812.020,72 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 14 nagród jubileuszowych w wysokości 74.897,75 zł, 1 odprawa emerytalna w wysokości 4.662,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 347.287,03 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 239.539,65 zł. Wyplacono również stypendia marszałka w kwocie 4.800,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 30.500,00 zł.

Środki w wysokości 305.263,88 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. W ramach remontów m. in. wykonano:

- malowanie auli szkolnej,
- naprawę dachów,
- naprawę i konserwację kserokopiarki,
- remont instalacji elektrycznej w klasach.

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 13.000,00 zł na modernizację systemu monitoringu szkolnego.

AD. B. Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy

W ramach budżetu Zespołu Szkół Rolniczych funkcjonuje:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kształcąca w wielu zawodach),
- Technikum (kształcące w zawodach: technik rolnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, technik ochrony środowiska, technik mechanizacji rolnictwa, technik kucharz, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych),
- Liceum Profilowane (o profilu kształcenia: zarządzanie informacją),
- hala sportowa,
- Boisko Orlik.

Kwotę w wysokości 4.290.232,19 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy.

Środki w wysokości 3.236.976,58 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 8 nagród jubileuszowych w wysokości 36.081,46 zł, 1 odprawa emerytalna w wysokości 14.691,96 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 188.156,03 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 140.362,00 zł. Wyplacono również stypendia marszałka w kwocie 1.800,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 6.300,00 zł.

Środki w wysokości 303.466,04 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Ponadto środki w wysokości 601.327,57 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Centrum Praktycznej Nauki Zawodów Rolniczych” realizowanego w latach 2013-2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W/w środki przeznaczono na:

- studium wykonalności,
- opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
- roboty gazowe i sanitarne,
- roboty budowlane,
- wyposażenie gastronomiczne,
- instalację elektryczną,
- nadzór inwestorski,
- promocję,
- prace geodezyjne,
- pracownię komputerową.

Celem projektu jest zapewnienie komfortowych i efektywnych warunków dydaktycznych poprzez poprawę stanu technicznego pracowni oraz poprawa jakości poprzez wyposażenie pracowni komputerowych w komputery wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Całkowita wartość projektu wynosi 635.755,25, z czego 535.940,25 zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) na podstawie umowy nr WP-II-W.433.3.5.2014, Działanie 23.1 w ramach RPO na lata 2007 – 2013. Środki w wysokości 94.577,70 zł stanowią 15% wkładu własnego. Pozostała kwota w wysokości 5.237,30 zł stanowi wydatki niekwalifikowane.

W wydatkach w/w szkoły ujęto również środki, które przeznaczono na utrzymanie hali sportowej (166.208,37 zł) i boiska Orlik (22.324,06 zł).

AD. C. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim

W ramach budżetu Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim finansowane są:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kształcąca uczniów wielu zawodów – 3 letnia),
- Technikum (kształcące w zawodzie: technik agrobiznesu, technik ekonomista),
- Liceum Ogólnokształcące,
- Szkoła Policealna (kształcąca w zawodzie : technik informatyk),
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
- Hala sportowa,
- Astrobaza.

Kwotę w wysokości 2.017.743,38 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Środki w wysokości 1.586.344,91 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 6.735,86 zł, 1 odprawę emerytalną w wysokości 10.080,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.192,96 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 79.850,00 zł. Wyplacono również stypendia marszałka w kwocie 1.800,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 6.300,00 zł.

Środki w wysokości 316.498,72zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. W ramach wydatków remontowych m. in. wykonano:

- remont posadzki oraz wyrównanie i malowanie ścian,
- naprawę urządzeń biurowych.

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 26.949,75 zł na:

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym – 20.098,75 zł,
- zakup kserokopiarki – 6.851,00 zł.

W wydatkach w/w szkoły ujęto również środki, które przeznaczono na utrzymanie hali sportowej (48.085,00 zł).

Ponadto w wydatkach ZS w Jabłonowie Pomorskim ujęto również środki, które przeznaczono na utrzymanie budynku Astrobazy w wysokości 17.451,00 zł (zakup środków czystości, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków).

AD. D. Zespół Szkół dla Dorosłych funkcjonujący w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy

Kwotę w wysokości 646.431,95 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół dla Dorosłych w Brodnicy.

Środki w wysokości 596.446,64 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 41.098,03 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 26.783,16 zł.

Środki w wysokości 23.202,15 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

AD. E. Szkoły zawodowe niepubliczne

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

- Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych 20.903,12zł
- Uzupełniające Technikum Technologii Drewna 24.736,88zł
- Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych 20.811,84zł
- CED Policealne Studium Zawodowe 107.905,74 zł
- Centrum Kształcenia Umiejętności – Kursy kwalifikacyjne 27.308,40 zł
- Centrum Edukacji Dorosłych – Szkoła Medyczna 139.226,56 zł
- Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 20.446,72 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 730.406,77 zł

Kwotę w wysokości 730.406,77 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Zawodowej Specjalnej w Brodnicy.

Środki w wysokości 648.772,68 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 42.021,34 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 24.536,00 zł.

Środki w wysokości 57.098,09 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W ramach remontów wykonano naprawę:

- kserokopiarki,
- oświetlenia,
- kosiarki,
- telefonu,
- radiomagnetofonu,
- samochodu BUS,
- lodówki.

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

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

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2.277.091,49 zł

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki związane z funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – 1.961.700,45 zł, dotacje udzielone przez powiat ośrodkom dokształcania zawodowego za kształcenie na kursach zawodowych uczniów z Powiatu Brodnickiego – 2.918,00 zł oraz zwrot dotacji z projektu pn. „Wykształcenie drogą do sukcesu” – 221.649,30 zł i pn. „Nowoczesne nauczanie nowoczesny pracownik” – 90.823,74 zł.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.277.091,49zł, którą przeznaczono na:

A. Prowadzenie Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (1.961.700,45 zł) w ramach którego funkcjonują:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych (kształcąca uczniów wielu zawodów),
- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (kształcąca w zawodzie: technik handlowiec, technik mechanik, technik rolnik, kucharz),
- Szkoła Policealna dla Dorosłych (kształcąca w zawodzie: technik prac biurowych, technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik rolnik).

Część środków przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.361.708,35 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 5.484,22 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.938,05 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 57.412,98 zł.

Środki w wysokości 283.437,74 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Równocześnie kwotę 259.141,38 zł przeznaczono na:

ü realizację projektu pn. „Wykształcenie drogą do sukcesu” w ramach POKL (51.162,05 zł).

W/w środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia osób zajmujących się obsługą projektu oraz składki ZUS,
- wynagrodzenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu wraz z pochodnymi,
- wypłatę delegacji kadry zarządzającej,
- wynagrodzenie dla doradcy zawodowego,
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,
- opłatę za egzamin w zawodzie fryzjer, mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych, ślusarz,
- zwrot kosztów dojazdu słuchaczy oraz zapłata za noclegi i wyżywienie,
- zapłatę za reklamę w TVK, emisję reklamy na telebimie, wykonanie spotu reklamowego na telebimie,
- zapłatę za ogłoszenie i realizacji projektu w gazecie „Nowości”, „Czas Brodnicy”, zapłatę za wykonanie banneru reklamowego.

W/w program realizowany był w okresie od 01.11.2010 r. do 31.01.2014 r. w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy, zgodnie z umową Nr PRC.I.0728-2076-3-648/10, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.3).

Ogólna wartość projektu wynosi 1.399.971,80 zł, z czego 1.189.976,03 zł stanowią środki europejskie, natomiast 209.995,77 zł to środki z budżetu państwa.

W 2014 r. otrzymano dotację w wysokości 41.062,36 zł z budżetu krajowego (§ 2009).

Powyższy projekt został zakończony. Po rozliczeniu w/w programu dokonano zwrotu dotacji w wysokości 221.649,030 zł. Zwrot ten wynika z niższych wydatków na kształcenie uczniów w zawodzie sprzedawca, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, zapewnieniem noclegu z wyżywieniem oraz na zwrot kosztów dojazdu.

ü realizację projektu pn. „Nowoczesne nauczanie – nowoczesny pracownik” (207.979,33 zł).

W/w środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia nauczyciela zajęć „Firma pokazowa”,
- przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczniów biorących udział w zajęciach „Firma pokazowa”,
- przeprowadzenie kursów i egzaminów obsługi wózków widłowych,
- wynajem urządzenia do cięcia wodą.

W/w program realizowany był w latach 2011 – 2014 w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy, zgodnie z umową Nr UM-PR 433.1.1156.2011 w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2.

Ogólna wartość projektu wynosiła 1.066.745,64 zł, w tym kwota 906.733,79 zł stanowiła środki europejskie, natomiast kwota 160.011,85 zł to wkład własny powiatu.

W 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 207.979,33 zł, z tego ze środków Unii Europejskiej 175.390,96 zł, pozostałe środki w wysokości 32.588,37 zł stanowiły wkład własny.

Powyższy projekt został zakończony. Po rozliczeniu w/w programu dokonano zwrotu dotacji w wysokości 90.823,74 zł. Zwrot ten dotyczy wynajmu urządzenia do cięcia wodą. W związku z procedurami przetargowymi okres wynajmu maszyny do cięcia wodą uległ zmniejszeniu i powstała niewykorzystana kwota wydatków.

B. Ośrodki Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego (2.918,00 zł).

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

- Zielonej Górze – 1.020,00 zł,
- Kaliszu przy ZSOiZ – 680,00 zł,
- w Mosinie przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki – 1.218,00 zł.

Środki na kształcenie uczniów przekazywane były w formie dotacji.

C. Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu:

- pn. „Wykształcenie drogą do sukcesu” realizowanego w ramach projektu Kapitał Ludzki przez Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy w wysokości 221.649,30 zł. Zwrot ten wynika z mniejszych niż planowano wydatków na kształcenie w zawodzie sprzedawca, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, zapewnieniem noclegu z wyżywieniem oraz na zwrot kosztów dojazdu.

- pn. „Nowoczesne nauczanie – nowoczesny pracownik” realizowanego przez Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy w wysokości 90.823,74 zł. Zwrot ten wynika z mniejszych niż planowano wydatków dotyczących wynajmu maszyn do cięcia wodą (Zadanie nr 8”Wynajem urządzenia do cięcia wodą”).

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 80146) – wyk. 85.572,05 zł (54,1% 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 2014 r. na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zabezpieczono kwotę 158.212zł.

Środki w wysokości 76.872,05 zł zostały wydatkowane dla następujących szkół i placówek:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy - 16.485,41 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy - 7.434,90 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy - 23.225,42 zł,
- Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy - 4.662,43 zł,
- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim - 15.447,79 zł,
- Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - 9.616,10 zł.

Opiekę merytoryczną nad nauczycielami szkół prowadzonych przez Powiat Brodnicki, od dnia 1 kwietnia 2006 r., pełnią doradcy merytoryczni Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu. Na ten cel wydatkowano kwotę 8.700,00 zł.

- Pozostała działalność (Rozdz. 80195) – wyk. 199.298,91 zł (44,0% planu)

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół powiatowych w wysokości 146.162,80 zł, w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy - 62.171,00 zł,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy - 7.277,00 zł,
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy - 64.056,80 zł,
 - Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy - 8.298,00 zł,
 - Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim - 2.842,00 zł,
 - Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy - 1.518,00 zł.
2. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów w wysokości 4.600,00 zł, w tym dla:
- Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy – 2.900,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 1.200,00 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 200,00 zł,
 - Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – 300,00 zł.
3. Wynagrodzenie dla członków - ekspertów z listy MEN - komisji egzaminacyjnych przeprowadzającym egzamin na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. W 2014 r. awans na stopień nauczyciela mianowanego zdobyło 5 nauczycieli – 1.000,00 zł.
4. Realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” w wysokości 30.000,00 zł.
W/w środki zostały przeznaczone na:
- dokumentację techniczną, opracowanie ekspertyzy p.poz. – (15.000,00 zł),
 - wymianę 5 okien (15.000,00 zł).
- Na w/w inwestycję w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 270.000 zł. W związku z rozpoczęciem prac remontowych wraz z przebudową w listopadzie 2014 r. powyższa inwestycja została przeniesiona na rok 2015 r.
5. Realizację projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy przy ul. Kochanowskiego 2” w wysokości 17.536,11 zł.
W/w środki zostały przeznaczone na:
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu,
 - wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – WYK. 9.154.753,02 zł(90,2% planu)

Ochrona zdrowia stanowi 13,6% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

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

- **Szpitala ogólne (Rozdział 85111) – wyk. 6.304.896,44 zł (88,4% planu)**
Wydatki w/w rozdziale stanowiły 88,4% planu rocznego (7.131.784 zł) tj. 6.304.896,44 zł.
Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na:
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, który został wykazany w sprawozdaniu finansowym (1.144.748,34 zł). Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy złożył bilans, w którym wykazał stratę za rok 2013 w wysokości 1.144.748,34 zł. Rada podjęła uchwałę Nr L/227/2014 w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za 2013 rok.
- wykonanie dokumentacji budowlanej dotyczącej rozbudowy szpitala oraz wykonanie 2 makiet szpitala (359.639,22 zł),
- dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, zgodnie z umową Nr PR.8023.18.2014 z dnia 30 października 2014 r. na realizację projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej (4.573.130,00 zł),
- dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, zgodnie z umową z dnia 8 października 2014 r. na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej” (215.000,00 zł),
- zakup mebli do Zespołu Poradni w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Brodnicy przy ul. Wyspiańskiego 6 (12.378,88 zł).
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdział 85156) – wyk. 2.849.856,58 zł (94,3% planu)**

Wydatki w/w rozdziale stanowiły 94,3% planu rocznego (3.021.856 zł) tj. 2.849.856,58 zł.

Z powyższej kwoty opłacono:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2.819.998,18 zł (Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka w Brodnicy – 16.941,60 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 8 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie – 4.539,60 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 8 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach – 4.492,80 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 8 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim (od 01.01.2014 r. do 14.02.2014 r. umieszczonych było 8 wychowanków, od 15.02.2014 r. do 03.09.2014 r. umieszczonych było 7 wychowanków, od 04.09.2014 r. do 31.12.2014 r. umieszczonych było 6 wychowanków) – 3.884,40 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 94.953,42 zł zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – WYK. 6.718.574,90 zł(98,6% planu)

Pomoc społeczna stanowi 10,0% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 20 – 25 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- **Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Rozdział 85201) – wyk. 2.467.082,27 zł (98,8% planu).**

W/w rozdziale wydatkowano kwotę 2.467.082,27 zł, co stanowi 98,8% planu.

Z powyższej kwoty:

1. Sfinansowano bieżącą działalność:
 - Domu Dziecka w Brodnicy – 1.146.153,00 zł,
 - Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie – 229.437,06 zł,
 - Rodzinnego Domu Dziecka w Fiałkach – 193.539,71 zł,
 - Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim – 185.895,14 zł.
2. Udzielono dotacji na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu Brodnickiego, przebywających w domach dziecka na terenie innych gmin – 202.163,05 zł oraz innych powiatów 388.614,30 zł.
3. Wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków domu dziecka i na kontynuowanie nauki – 93.280,01 zł.
4. Udzielono dotacji celowych na prowadzenie:
 - Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „ARKA” – wyk. 20.000,00 zł,
 - Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „Źródło” – wyk. 8.000,00 zł.

AD. 1 Dom Dziecka w Brodnicy

W Domu Dziecka w Brodnicy środki w wysokości 796.402,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.633,14 zł oraz 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 5.752,00 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS (23.702,00 zł). Nagrody i wydatki osobowe oraz świadczenia społeczne wyniosły 8.270,37 zł.

Pozostałe środki w wysokości 317.778,09 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. W ramach remontów wykonano:

- naprawę sprzętu,
- wymianę przewodu wodnego.

W 2014 roku liczba wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Brodnicy wynosiła 27 osób, z czego 16 wychowanków pochodziło z Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków pochodziła z innych jst., w tym z:

- Golubia – Dobrzyń – 2
- Torunia – 1
- Włocławka – 1
- Żagania – 1
- Chełmna – 3
- Nakła – 2
- Bydgoszcz – 1

Średni koszt utrzymania dziecka w 2014 r. wyniósł 3.351,89 zł, zaś stawka żywieniowa wynosiła 8,11 zł.

Rodziny Dom Dziecka w Górznie

W Rodzinnym Domu Dziecka w Górznie środki w wysokości 115.869,95 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym nagrody na dzień pracownika socjalnego w wysokości 3.000,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.208,07 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS

w kwocie 2.275,37 zł. Na ryczałt dla wychowanków przeznaczono 63.360,00 zł, w ramach którego zakupiono żywność, leki i ubiór dla wychowanków oraz wpłacono kieszonkowe.

Środki w wysokości 25.431,74 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wydatkowano środki w wysokości 19.500,00 zł na termomodernizację budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie. W ramach termomodernizacji placówki zakupiono i zamontowano okna oraz drzwi wejściowe.

Środki w wysokości 3.000,00 zł zostały wykorzystane na stypendium dla wychowanki Domu Dziecka w Górznie. Fundatorem stypendium jest Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”.

Liczba wychowanków, na dzień 31 grudnia 2014 roku, przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Górznie wynosiła 8 osób, z czego 7 osób pochodziło z Powiatu Brodnickiego, a jedna osoba pochodziła z Powiatu Nakielskiego.

Średni koszt utrzymania dziecka w 2014 r. wynosił 2.607,07 zł, zaś stawka żywieniowa wynosiła 11,50 zł.

Rodziny Dom Dziecka w Fiałkach

W Rodzinnym Domu Dziecka w Fiałkach środki w wysokości 90.581,77 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym nagrody na dzień pracownika socjalnego w wysokości 3.000,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 5.577,02 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.187,86 zł. Na ryczałt dla wychowanków przeznaczono 63.360,00 zł, w ramach którego zakupiono żywność, leki i ubiór dla wychowanków oraz wpłacono kieszonkowe.

Pozostałe środki w wysokości 37.410,08 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Liczba wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 8 osób, z czego 4 osoby pochodziły z Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków (4) pochodziła z Powiatu Nakielskiego.

Średni koszt utrzymania dziecka w 2014 r. wynosił 2.112,31 zł, zaś stawka żywieniowa wynosiła 11,50 zł.

Rodziny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim

W Rodzinnym Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim środki w wysokości 100.820,01 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 10.557,00 zł, nagrody na dzień pracownika socjalnego w wysokości 3.000,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 5.424,36 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.275,37 zł. Na ryczałt dla wychowanków przeznaczono 53.878,00 zł, w ramach którego zakupiono żywność, leki i ubiór dla wychowanków oraz wpłacono kieszonkowe.

Pozostałe środki w wysokości 28.921,76 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Liczba wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 6 osób, z czego 2 osoby pochodziły z Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków pochodziła z innych jst. (4), w tym z:

- Lipna – 1
- Nakła – 1
- Sokółki – 1
- Żagania – 1

Średni koszt utrzymania dziecka za 2014 r. wynosił 1.940,66 zł, zaś stawka żywieniowa wynosiła 11,50 zł.

AD. 2 Dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanych na 2014 r. środków w wysokości 605.900 zł, wydatkowano 590.777,35 zł.

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

- * kwotę 232.212,56 zł dla Powiatu Grudziądzkiego,
- * kwotę 42.183,81 zł dla Powiatu Rypińskiego,
- * kwotę 47.246,94 zł dla Powiatu Aleksandrowskiego,
- * kwotę 202.163,05 zł dla Miasta Olsztyn,
- * kwotę 3.386,32 zł dla Powiatu Gryfińskiego,
- * kwotę 21.480,67 dla Powiatu Mińskiego,
- * kwotę 15.587,92 zł dla Powiatu Szczęcińskiego,
- * kwotę 10.552,92 zł dla Powiatu Chełmińskiego,
- * kwotę 15.963,16 zł dla Powiatu Świeckiego.

AD. 3 Usamodzielnienia 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 99.980 zł. Całość tej kwoty stanowią środki własne powiatu. W 2014 roku wydatkowano 93.280,01 zł, co stanowi 93,3% planu.

Środki te przeznaczono na:

- pomoc pieniężną dla 10 wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuowanie nauki – 51.159,78 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 29.682,00 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 3 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 5.493,99 zł,
- koszty wyjazdów służbowych pracownika socjalnego – 150,00 zł,
- usługi pocztowe – 2.302,95 zł,
- koszty przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.428,20 zł,
- materiały biurowe i środki czystości – 663,09 zł,
- obsługę prawną związaną z wychowankami placówek – 2.400,00 zł.

AD. 4 Świetlice Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „ARKA”

Środki dla Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „ARKA” przekazywane były na podstawie umowy zawartej w dniu 24 stycznia 2014 r. w formie dotacji na dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych w wysokości 1.670,00 zł (ostatnia rata wynosiła 1.630,00 zł). Łączna kwota wypłaconych środków w 2014 roku wyniosła 20.000,00 zł.

W minionym roku do świetlicy na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczęszczało 30 dzieci w wieku 6-16 lat. Dzieci te pochodzą z rodzin ubogich. Zapewniono im opiekę wychowawczą, zorganizowano pomoc dydaktyczną, zapewniono codzienny gorący posiłek oraz poczucie bezpieczeństwa.

Środki przekazane przez powiat zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności, utrzymaniem obiektów, zapewnieniem dzieciom opieki.

Świetlice Środowiskowej w Cielętach

Środki dla Świetlicy Środowiskowej w Cielętach przekazywane były na podstawie umowy zawartej w dniu 24 stycznia 2014 r. w formie dotacji na dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych w wysokości 670,00 zł (ostatnia rata wynosiła 630,00 zł). Łączna kwota wypłaconych środków wyniosła 8.000,00 zł.

Do świetlicy uczęszczało 23 dzieci w wieku 6-16 lat. Są to uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzieci te pochodzą z rodzin biednych. Zapewniono im opiekę wychowawczą, zorganizowano pomoc dydaktyczną, rzeczową i sanitarną, zapewniono codzienny gorący posiłek.

Środki przekazane przez powiat zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności, utrzymaniem obiektów, zapewnieniem dzieciom opieki.

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci

Wyszczególnienie	Ilość wychowanków		Wykonanie wydatków w 2013 r.	Wykonanie wydatków w 2014 r.	Średni koszt utrzymania dziecka w 2014 r.
	Łącznie	Z Powiatu Brodnickiego			
Dom Dziecka w Brodnicy	27	16	1 227 745,93	1 146 153,00	3 351,89 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	8	7	244 412,94	229 437,06	2 607,07 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Fiałkach	8	4	198 029,39	193 539,71	2 112,31 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pom.	6	2	186 485,74	185 895,14	1 940,66 zł
Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze (§ 3110, § 4210, § 4300, § 4410)	30	30	81 062,16	93 280,01	
Utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst (§ 2310, § 2320)	11	11	832 276,21	590 777,35	
Utrzymanie dzieci przebywające w niepublicznej placówce opiekuńczo - wychowawczej (SOS Siedlce)	0	0	0,00	0,00	
Rodziny zastępcze					
świadczenia społeczne (§ 3110)	88	80	1 041 411,83	1 023 960,84	
utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych jst (§ 2310, § 2320)	20	20	379 084,22	396 090,14	
Utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w zawodowej rodzinie zastępczej oraz Rodzinnym Domu Dziecka (§3110, §4170, §4110, §4120)	8	8	38 275,71	109 131,82	
RAZEM	206	178	4 228 784,13	3 968 265,07	

- Domy pomocy społecznej (Rozdział 85202) – wyk. 1.604.878,99 zł(99,5% planu)

Wykonanie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2014 roku wyniosło 1.604.878,99 zł, co stanowi 99,5% planu.

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

W chwili obecnej w Domu Pomocy Społecznej przebywa 18 mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., na których powiat otrzymuje dotację z Urzędu Wojewódzkiego oraz 28 osób przyjętych po w/w dacie i finansowane ze środków otrzymywanych z urzędów gmin oraz środków własnych powiatu (30.000 zł). Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca w 2014 r. wynosił 2.973,31 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 31 pracowników DPS (31 etatów) wyniosły 1.092.438,63 zł, w tym 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 36.532,72 zł, 1 odprawa emerytalna i 1 odprawa rentowa w wysokości 24.620,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 62.926,74 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 37.190,00 zł.

Na zakup środków żywności przeznaczono 144.142,45 zł. Średnia stawka żywieniowa w 2014 r. wynosiła 8,63 zł.

Środki w wysokości 331.107,91 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. W ramach wydatków remontowych wykonano:

- konserwację dźwigów,
- konserwację kotłowni,
- konserwację systemu przyzywowego,
- naprawę instalacji gazowej.

- Ośrodki wsparcia (Rozdział 85203) – wyk. 473.115,00 zł (100,0% planu)

Przy Brodnickim Centrum Caritas funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki na utrzymanie tej placówki powiat otrzymuje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki te przekazywane były w formie dotacji na podstawie umowy podpisanej między Powiatem Brodnickim a Brodnickim Centrum Caritas, zawartej 24 stycznia 2014 r. Łączna kwota wypłaconych środków to 473.115,00 zł.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczały 35 osoby (w tym 16 kobiet i 19 mężczyzn). Pensjonariuszom zapewniono świadczenia opiekuńcze, zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, rekreacyjno-kulturalne oraz edukacyjne. Podczas pobytu w placówce osobom tym zapewniono posiłek. Uczestnicy pracowali w sześciu grupach terapeutycznych zgodnie z wcześniej ustalonym planem pracy.

– Rodziny zastępcze (Rozdział 85204) – wyk. 1.528.888,34 zł (97,5% planu)

Łącznie do końca roku 2014 na rodziny zastępcze wydatkowano 1.528.888,34 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. Dotacje na utrzymanie wychowanków z Powiatu Brodnickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jst – (396.090,14 zł), w tym na terenie:
 - gmin – 60.198,76 zł, i tak:
 - * kwotę 11.858,40 zł dla Miasta Bydgoszcz,
 - * kwotę 14.387,40 zł dla Miasta Grudziądz,
 - * kwotę 30.652,96 zł dla Gminy Miasto Toruń,
 - * kwotę 3.300,00 zł dla Miasta Szczecin.
 - powiatów – 335.891,38 zł, i tak:
 - * kwotę 92.050,90 zł dla Powiatu Tucholskiego,
 - * kwotę 68.689,11 zł dla Powiatu Chełmińskiego,
 - * kwotę 15.546,60 zł dla Powiatu Środa Wielkopolska,
 - * kwotę 27.136,58 zł dla Powiatu Ostrołęckiego,
 - * kwotę 38.734,80 zł dla Powiatu Legionowskiego,
 - * kwotę 52.343,67 zł dla Powiatu Inowrocławskiego,
 - * kwotę 14.334,80 zł dla Powiatu Płońskiego,
 - * kwotę 5.981,18 zł dla Powiatu Wąbrzeskiego,
 - * kwotę 21.073,74 zł dla Powiatu Nowomiejskiego.
2. Świadczenia społeczne w wysokości 1.023.960,84 zł związane z:
 - wypłatą comiesięcznych świadczeń dla rodzin zastępczych ze środków własnych powiatu – 812.381,22 zł,
 - wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych sfinansowane z dotacji celowej – 2.440,00 zł,
 - pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki przez 15 wychowanków z rodzin zastępczych – 81.044,17 zł,

- pomocą pieniężną na usamodzielnienie 5 wychowanków rodzin zastępczych – 19.776,00 zł,
 - pomocą rzeczową na zagospodarowanie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych – 4.499,98 zł,
 - utrzymaniem dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego – 103.819,47 zł, w tym z:
 - * Miasta Grudziądz – 22.320,00 zł,
 - * Powiatu Rypińskiego – 6.716,77 zł,
 - * Powiatu Nidzickiego – 5.000,00 zł,
 - * Powiatu Wąbrzeskiego – 28.304,30 zł,
 - * Powiatu Ostródzkiego – 14.400,00 zł,
 - * Powiatu Krakowskiego – 11.858,40 zł,
 - * Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego – 8.000,00 zł,
 - * Powiatu Grudziądzkiego – 7.220,00 zł.
3. Wydatki rzeczowe związane z obsługą rodzin zastępczych (w tym zakup materiałów biurowych i papierniczych, drobne wyposażenie, usługi pocztowe i prawne, połączenia telefoniczne, koszt przewozu dzieci w ramach postanowień sądowych do rodzin zastępczych, wyjazdy służbowe pracownika socjalnego oraz koordynatorów do rodzin zastępczych, koszty szkolenia głównego księgowego, świadczenia dla pracownika socjalnego) – 11.499,10 zł.
4. Blok spotkań w zakresie poradnictwa psychologicznego i psychoseksuologicznego dla osób związanych z systemem pieczy zastępczej (wydzielono i pomalowano kącik dla dzieci, które spotykają się z rodzicami biologicznymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) – 4.130,00 zł.
5. Pokrycie wynagrodzenia dla osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka (9.334,37 zł) oraz osoby zatrudnionej jako pomoc w rodzinnym domu dziecka (6.400,32 zł) – 15.734,69 zł. Część tych środków w wysokości 4.000,00 zł została sfinansowana ze środków dotacji celowej.
6. Dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wydatkowano środki w wysokości 48.752,77 zł. W/w środki przeznaczono na wynagrodzenia dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz szkolenia i świadczenia dla pracowników. Część tych kosztów w wysokości 19.229 zł została sfinansowana ze środków dotacji celowej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
7. Pokrycie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla zawodowej rodziny zastępczej – 28.720,80 zł.
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie (Rozdział 85218) – wyk. 633.862,30 zł (97,3% planu)**
Na zaplanowane w 2014 roku środki w wysokości 651.712 zł, wydatkowano łącznie 633.862,30 zł.
Środki w wysokości 283.487,33 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 9 pracowników (7,75 etatów), w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 17.592,22 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 8.751,44 zł.
Środki w wysokości 57.225,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.
W ramach wydatków inwestycyjnych wydano:
- kwotę 279.973,53 zł na przeprowadzenie modernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 1,
 - kwotę 4.425,00 zł na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb głównego księgowego.
- Kwotę 2.400,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy . W/w kwota stanowi dotację Urzędu Wojewódzkiego. Do obowiązków w/w pracownika należy świadczenie pomocy socjalnej w środowisku.
- **Pozostała działalność (Rozdział 85295) – wyk. 10.748,00 zł (92,1% planu)**
Środki w wysokości 10.748,00 zł przeznaczone zostały na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka w Brodnicy.
- DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – WYK. 3.685.829,95 (94,2% planu)**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 5,5% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).
Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelaryczne (str. 25 – 28 Załącznika Nr 2).
W ramach tego działu finansowane są:
- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Rozdział 85311) – wyk. 80.830,00 zł (100,0% planu)**
Środki w wysokości 80.830,00 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 2014 r. z pomocy Warsztatu w okresie od stycznia do listopada skorzystało 45 osób oraz w miesiącu grudniu skorzystało 50 osób. Koszt utrzymania na 1 uczestnika wynosił 1.370,00 zł miesięcznie.

Powyższe środki przekazano Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski na podstawie umowy dotacji z dnia 15 stycznia 2014 r. (73.980 zł) oraz aneksu z dnia 30 października 2014 r. (6.850 zł – w związku z utworzeniem nowej grupy od dnia 1 grudnia 2014 r.).

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdział 85321) – wyk. 204.201,21 zł (100,0% planu)

W/w rozdziale wydatkowano kwotę 204.201,21 zł (plan 204.207,30 zł). Kwota 6,09 zł została terminowo zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

W/w środki stanowią dotację z Urzędu Wojewódzkiego.

W 2014 roku Zespół do spraw Orzekania o niepełnosprawności wydał 2 228 orzeczeń i opinii o niepełnosprawności, w tym 377 orzeczenia dla osób do 16 roku życia i 1 851 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia. W Zespole orzeka ośmiu lekarzy orzeczników, 1 pedagog, 3 psychologów, 1 doradca zawodowy, 3 pracowników socjalnych oraz 3 protokolantów. Obsługą zajmuje się jeden pracownik na 0,75 etatu.

Na funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w roku 2014 wydatkowano 204.201,21 zł. Na wynagrodzenia lekarzy oraz pozostałych członków komisji orzekających wydano 119.274,88 zł, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od nich naliczanych pracowników Zespołu wydano 52.963,87 zł, w tym wynagrodzenie roczne w wysokości 1.625,02 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1.640,89 zł.

Środki w wysokości 30.321,57 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Rozdział 85324) – wyk. 45.963,78 zł (94,5% planu)

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę 48.658 zł, z czego:

- 16.100 zł to środki w ramach programu „Aktywny Samorząd” z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu,
- 32.558 zł stanowi 2,5% środków otrzymanych w ramach funduszu PFRON z przeznaczeniem na jego obsługę.

Łącznie w w/w rozdziale wydatkowano kwotę 45.963,78 zł. Większość wydatków w tym rozdziale stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1 pracownika (1 etat) w wysokości 32.672,26 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.944,38 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1.093,93 zł.

Środki w wysokości 12.197,59 zł zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe.

- Powiatowe urzędy prac y (Rozdział 85333) – wyk. 2.147.958,12 zł (98,6% planu)

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy środki w wysokości 1.735.129,16 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103.735,75 zł oraz 1 odprawa rentowa (12.896,00 zł). Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 47.512,41 zł.

Środki w wysokości 145.463,85 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe.

W wydatkach Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy ujęto również środki w wysokości 219.852,70 zł, które przeznaczono na realizację projektów:

- pn. „Profesjonalni w pracy” (165.990,00 zł)

W/w środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 152.223,93 zł, ZFŚS w wysokości 6.476,07 zł oraz szkolenia pracowników w wysokości 7.290,00 zł dla 4 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych.

Powyższy program realizowany był w 2014 r., zgodnie z umowa Nr UDA-POKL.06.01.02-04-005/13-00 z dnia 7 marca 2014 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- pn. „Doświadczenie szansą na zatrudnienie” (34.908,18 zł)

W/w środki przeznaczono na wypłatę stypendium stażowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla 30 osób bezrobotnych.

Powyższy program realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki na realizację powyższego projektu pochodzą w 15% z Budżetu Państwa, w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu Kujawsko-Pomorskiego” (18.954,52 zł)

W ramach powyższego projektu PUP sfinansował koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 pracowników zatrudnionych na 0,25 etatu (koordynator i specjalista) oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powyższy program realizowany jest w okresie od 01.06.2012 r. do 31.12.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki na realizację powyższego projektu pochodzą w 15% z Budżetu Państwa, w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 roku otrzymano 16.111,34 zł dotacji ze środków europejskich oraz kwotę 2.843,18 zł stanowiącą część dotacji z budżetu krajowego.

- Pozostała działalność (Rozdział 85395) – wyk. 1.206.876,84 zł (86,0% planu)

Plan wydatków na 2014 r. w tym rozdziale wynosi 1.403.309 zł, zaś wykonanie wyniosło 1.206.876,84 zł (86,0% planu).

Środki w wysokości 1.206.876,84 zł wydatkowano na:

1. Realizację projektów ze środków unijnych (1.122.598,84 zł), w tym:

- realizację projektu pn. „Poprzez aktywność osiągniesz sukces” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 143.248,47 zł.

W/w program realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2. Celem powyższego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób opuszczających placówki lub rodziny zastępcze.

W 2014 r. otrzymano dotację w wysokości 138.333,00 zł ze środków europejskich (§ 2007) oraz dotację w wysokości 7.323,51 zł z budżetu krajowego (§ 2009).

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- aktywną integrację – 59.323,76 zł (przeprowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego oraz treningu umiejętności osobistych i społecznych, zakup drukarki, realizacja turnusów rehabilitacyjnych),
- pracę socjalną – 47.134,44 zł (zatrudnienie pracownika socjalnego, dodatek dla specjalisty pracy socjalnej, opłata za mobilny Internet),
- działania o charakterze środowiskowym – 9.082,80 zł (organizacja pikniku integracyjnego dla osób związanych z systemem pieczy zastępczej wraz z otoczeniem, organizacja dwóch wyjazdów integracyjnych),
- zarządzanie projektem – 14.683,44 zł (dodatek dla koordynatora projektu, wykonanie plakatów promocyjnych, wydanie dwóch ogłoszeń w prasie),
- koszty pośrednie – 13.024,03 zł (dodatek dla specjalisty do spraw rozliczeń, zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup kart doładowujących do telefonu, wynagrodzenie dla specjalisty do spraw zamówień publicznych).

Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 16.805,52 zł zostały wykazane jako wkład własny w formie dofinansowania ze środków PFRON (do turnusów rehabilitacyjnych 16 uczestników projektu).

- realizację projektu pn. „Centrum Sukcesu Zawodowego” w ramach WIND – POKL – 287.302,34 zł, w tym wkład własny w wysokości 15.872,17 zł.

W/w program realizowany był w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy.

Całkowita wartość projektu (bez wkładu rzeczowego) wynosi 812.321,00 zł, w tym środki europejskie w wysokości 771.307,85 zł oraz wkład własny w wysokości 41.013,15 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w szkołach powiatowych: Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy, Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy. Do projektu przystąpiło 614 uczniów.

W ramach projektu realizowano:

- zajęcia pozalekcyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe (zajęcia pn. „Poznaj swój region”, zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych w zakresie gastronomii i hotelarstwa, grafika komputerowa, doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów technikum ekonomicznego i agrobiznesu, teoria i metodyka konserwacji XIX i XX -wiecznych budynków ceglanych w procesach adaptacyjnych i budowlanych),
- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijające kompetencje kluczowe oraz zajęcia sportowo-obronne (Przedsiębiorczość od A do Z i wsparcie psychologiczne, język niemiecki w hotelarstwie, matematyka w hotelarstwie i gastronomii, język angielski, koło astronomiczno-fizyczne, koło informatyczne, kształcenie zawodowe: technik ekonomista i agrobiznesu, matematyka, zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych, Geografia – kluczem do dalszej kariery zawodowej,

zajęcia komputerowe dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z matematyki i języka angielskiego),

- staże w zakresie hotelarstwa i gastronomii,
- warsztaty z doradztwa zawodowego,
- zajęcia pn. „Kreator sukcesu” – w ramach zajęć spotkania z ludźmi sukcesu.

W ramach zajęć pozalekcyjnych zorganizowano następujące wycieczki:

- * Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu,
- * Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu,
- * Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu,
- * Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych w m. Ujazdy,
- * Przedsiębiorstwo PESA w Bydgoszczy,
- * Mobilne Centrum Informacji Zawodowej i Agencji Pracy w Toruniu,
- * Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu,
- * Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
- * Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Sopocie,
- * Giełda Bronisze – Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.,
- * Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu,
- * Planetarium w Toruniu.

W ramach w/w projektu poniesiono wydatki na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów – 30.340,70 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych m.in. materiały szkoleniowe (materiały budowlane) na zajęcia teorii i metodyki konserwacji XIX i XX-wiecznych budynków ceglanych w procesach adaptacyjnych i budowlanych, zestaw do rysowania na zajęcia z matematyki w hotelarstwie i gastronomii oraz ramki plakatowe clip, materiały szkoleniowe na zajęcia „Barista”, materiały szkoleniowe na zajęcia „Savoir vivre”, ekspres do kawy, garnitur do kawy, materiały szkoleniowe na zajęcia „Florystyka i bukietarstwo” – 6.794,06 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i składki ZUS – 96.388,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (certyfikaty, dzienniki zajęć, plakaty) – 2.497,47 zł,
- zarządzanie projektem (wynagrodzenie, składki ZUS) – 65.129,83 zł,
- zakup usług pozostałych: wyżywienie uczniów, wynajem autobusu, zakup biletów, ubezpieczenie, koszty dojazdu stażystów na miejsca stażu oraz diety – 86.152,28 zł.
- realizację projektu pn. ” Centrum Sukcesu Zawodowego edycja II” w ramach WIND – POKL – 627.044,81 zł.

Powyższy projekt WIND-POKL.09.02.00-04-014/13 „Centrum Sukcesu Zawodowego” – edycja II - Priorytet IX Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” realizowany jest w okresie od 3 marca 2014 r. do 30 września 2015 r. przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów szkół powiatowych: Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy oraz Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Całkowita wartość projektu (bez wkładu rzeczowego) wynosi 1.024.034,50 zł, w tym środki europejskie w wysokości 942.573,07 zł, natomiast finansowy wkład własny to 81.461,43 zł. Dodatkowym kosztem niekwalifikowalnym był wkład własny w kwocie 11.517 zł na zakup usług remontowych w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

W 2014 roku otrzymano kwotę dotacji w wysokości 716.082,70 zł (§ 2007) oraz 5.100,00 zł (§ 6207).

W 2014 r. na realizację powyższego projektu poniesiono wydatki w wysokości 627.044,81 zł (82,0% planu) w tym ze środków Unii Europejskiej wydano kwotę 585.703,79 zł, pozostałe środki w wysokości 41.341,02 zł stanowiły wkład własny. Do projektu przystąpiło 707 uczniów.

W ramach w/w projektu poniesiono wydatki na:

- wyposażenia pracowni nauki zawodu:
 - * w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim (roboty budowlane, nadzór inwestorski w pracowni żywienia i obsługi konsumenta, zakupu wyposażenia do pracowni żywienia i obsługi konsumenta oraz pracowni hotelarskiej m.in. meble, stanowiska kuchenne, zmywarki, kuchnie elektryczne, naczynia, garnki, sprzęt AGD, środki czyszczące do zmywarki) – 163.756,44 zł (środki europejskie – 160.984,43 zł, środki własne 2.772,01 zł),
 - * w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy (dokonano wyposażenia pracowni mechatronicznej w kwocie 44.956,50 zł, pracowni logistycznej w kwocie 72.215,60 zł, pracowni rachunkowości w kwocie

42.127,50 zł, pracowni informatycznej w kwocie 13.944,84 zł oraz zakupiono gry edukacyjne do przeprowadzenia zajęć specjalistycznych w kwocie 3.075,00 zł),

* w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy (dokonano wyposażenia pracowni architektura krajobrazu w kwocie 120.447,24 zł, pracowni działalności gospodarczej w kwocie 37.847,10 zł oraz pracowni języka obcego w kwocie 22.947,16 zł.

- realizację zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych (zakup materiałów dydaktycznych m. in. scenariusze edukacyjne, tablice, teczki, podkłady, segregatory, tonery, dzienniki zajęć, materiały piśmiennicze) – 3.938,34 zł,
- zakup usług pozostałych (instalacja programu, szkolenie nauczycieli w pracowni logistycznej w ZSZ w Brodnicy, koszty przesyłek) – 6.576,20 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu umowy zlecenia – 31.433,00 zł,
- zarządzanie projektem (wynagrodzenia, składki ZUS) – 53.750,00 zł,
- sześć stypendiów stażowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy – 7.701,90 zł,
- zakup blatu barowego – 5.100,00 zł.
- realizację projektu pn. ” Twoja droga do sukcesu” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 62.231,21 zł – Priorytet IX Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” realizowany jest w latach 2014 r. – 2015 r. przez Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2014 r. otrzymano dotację w wysokości 52.896,53 zł ze środków europejskich (§ 2007) oraz dotację w wysokości 9.334,68 zł z budżetu krajowego (§ 2009).

W ramach projektu utworzony został:

- 1 oddział szkoły policealnej w zawodzie technik administracji,
- 1 oddział liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

2. Dofinansowanie kosztów działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy – 84.278,00 zł, co stanowi 100% planu. W/w środki przekazane zostały w formie dotacji na podstawie umowy Nr 1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA– WYK. 3.871.744,21 (98,7% planu)

Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi 5,8% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 28 – 30 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (Rozdział 85406) – wyk. 1.178.523,00 (100,0% planu)**

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy wydatkowano kwotę 1.178.523,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono środki w wysokości 1.065.315,28 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65.893,00 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 46.900,00 zł.

Środki w wysokości 66.307,72 zł przeznaczone zostały na inne wydatki rzeczowe jednostki. W ramach wydatków remontowych wykonano naprawę centralnego ogrzewania oraz naprawę i konserwację kserokopiarki.

- **Internaty i bursy szkolne (Rozdział 85410) – wyk. 2.675.132,21 zł (98,1% planu)**

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

- **Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – wyk. 1.315.391,46 zł (97,4% planu),**

Środki w wysokości 698.372,91 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 13.565,32 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 42.201,05 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 31.656,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 585.362,55 zł stanowią wydatki rzeczowe, w tym:

- * zakup materiałów i wyposażenia – 19.900,00 zł,
 - * zakup środków żywności – 406.285,27 zł,
 - * zakup energii – 136.302,77 zł,
 - * zakup usług pozostałych – 20.895,31 zł,
 - * pozostałe wydatki rzeczowe – 1.979,20 zł.
- Internat przy Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – wyk. 658.834,42 zł (97,7% planu),

Środki w wysokości 422.066,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 2.137,78 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 25.186,20 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 18.630,40 zł.

Środki w wysokości 196.209,56 zł stanowią wydatki rzeczowe, w tym:

- * zakup materiałów i wyposażenia – 15.105,26 zł,
- * zakup środków żywności – 88.731,53 zł,
- * zakup energii – 65.426,86 zł,
- * zakup usług pozostałych – 19.215,98 zł,
- * pozostałe wydatki rzeczowe – 7.729,93 zł.

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 21.927,92 zł na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami w Internacie przy RCKPiU w Brodnicy (projekt – 3.075,00 zł, prace wykonawcze – 18.361,66 zł, prace wykończeniowe – 491,26 zł).

- Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie – wyk. 202.051,78 zł (100,0% planu).

W 2014 roku przekazano dotację dla Internatu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności w/w internatu w wysokości 202.051,78 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 30 dnia każdego, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w internacie. Dotacja ta przekazywana była w wysokości 627,49 zł na utrzymanie 1 uczestnika miesięcznie. W 2014 r. w w/w Internacie średnio w roku przebywały 26,8 osoby.

- Bursa im. Biskupa Jana Chrapka Brodnickiego Centrum Caritas – wyk. 498.854,55zł (100,0% planu).

W 2014 roku przekazano dotację dla Brodnickiego Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej im. Biskupa Jana Chrapka z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bursy szkolnej w wysokości 498.854,55 zł.

Dotacja przekazywana była miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w bursie. Dotacja ta przekazywana była w wysokości 627,49 zł na utrzymanie 1 uczestnika miesięcznie.

Średnio w 2014 roku z pomocy bursy skorzystały 66,3 osoby, które pochodzą z ubogich rodzin wiejskich. Uczęszczały one do brodnickich szkół (Licea Ogólnokształcące, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Rolniczych, Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Gimnazjum).

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

Tabela Nr 10. Ilość uczniów w internatach.

Lp.	Szkoła	Ilość uczniów (dane SIO 30.09.2013)	Ilość uczniów (dane SIO 30.09.2014)	Różnica
1.	Internat Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	60	56	-4
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcącego	121	130	+9
3.	Bursa im. Biskupa Jana Chrapka (niepubliczna)	67	67	-
4.	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie (niepubliczny)	40	9	-31
5.	Bursa Uczniowska „Jagódka” w Górznie (niepubliczna)*	-	35	+35
RAZEM :		288	297	+9

*Bursa Uczniowska „Jagódka” w Górznie dotowana jest od stycznia 2015 r.

Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2013 i 2014 roku (w etatach).

Lp.	Szkoła/placówka	Etaty nauczycielskie		Różnica	Etaty administracyjne i obsługa		Różnica
		2013 r.	2014 r.		2013 r.	2014 r.	
1.	Internat Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	4,13	4,30	+0,17	6,00	6,00	-
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcącego	5,50	6,00	+0,50	11,00	12,00	+1,00*
RAZEM :		9,63	10,30	+0,67	17,00	18,00	+1,00

*Różnica +1 nie jest związana z utworzeniem nowego etatu, lecz powrotem do poprzedniego stanu zatrudnienia, przed chorobą pracownika (rok 2012 – 12 etatów)

Internaty 2014 – koszt 1 wychowanka

Internat	Ilość miejsc	Ilość wychowanków	Budżet (bez zakupu żywności)	Koszt 1 wychowanka (rocznie)
Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	130	121	909.106,19	7.513,27
Internat Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy	75	60	548.174,97	9.136,24

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 85446) – wyk. 6.500,00 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 2014 r. na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brodnicy zabezpieczono i wydatkowano w 2014 roku kwotę 6.500,00 zł.

- **Pozostała działalność (Rozdział 85495) – wyk. 11.589,00 zł (100,0% planu)**

W/w środki przeznaczone na:

- dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 4.913,00 zł i internatu I LO – 5.476,00 zł,
- wykonanie usługi projektowej dotyczącej zadania pn. „Koncepcja i opracowanie kosztów inwestycji dla zadania polegającego na dostosowaniu wskazanych pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy” (umowa z dnia 11.0.72014 r.) – 1.200,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – WYK. 132.488,05 zł (63,3% planu)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 0,2% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 31 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Rozdział 90019) – wyk. 83.279,05 zł (52,0% planu)**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 160.000 zł zaś wydatkowano 83.279,05 zł, co stanowi 52,0% planu.

W ramach tego rozdziału finansowany jest nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, który powierzony został nadleśnictwom. Na ten cel zaplanowano w 2014 roku kwotę 60.000 zł.

W 2014 roku na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 49.814,48 zł, co stanowi 83,0% planu.

W/w środki przeznaczone 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 39.544,91 zł dla Nadleśnictwa Brodnica (2.551,2845 ha lasów),

- kwotę 2.028,97 zł dla Nadleśnictwa Golub–Dobrzyń (130,9010 ha lasów),
 - kwotę 1.426,90 zł dla Nadleśnictwa Jamy (92,0580 ha lasów),
 - kwotę 6.813,70 zł dla Nadleśnictwa Skrwilno (439,5935 ha lasów).
- Stawka za 1 ha wynosiła 15,50 zł.

Kwotę w wysokości 33.464,57 zł wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w Powiecie Brodnickim, i tak:

- kwotę 995,07 zł przeznaczono na realizację zadania „Sprzątanie Świata” (zakup worków i rękawic dla uczniów szkół powiatowych),
- kwotę 500,00 zł przeznaczono na współorganizację „Dnia Ziemi”,
- kwotę 140,00 zł na utrzymanie terenów zieleni przy obiektach powiatowych (zakup nawozów, środków ochrony roślin, nasion, roślin),
- kwotę 372,00 zł przeznaczono na nagrody w konkursie wiedzy o leśnictwie i łowiectwie,
- kwotę 10.552,00 zł przeznaczono na organizację V Dni Energii Odnawialnej,
- kwotę 499,00 zł przeznaczono na organizację VI Powiatowego Konkursu Ekologicznego,
- kwotę 4.123,11 zł przeznaczono na utrzymanie biura przy ul. Mickiewicza 1,
- kwotę 2.500,00 zł przeznaczono na sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów rolnych na grunty leśne,
- kwotę 8.300,00 zł przeznaczono na aktualizację programu ochrony środowiska Powiatu Brodnickiego,
- kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na odnowienie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych,
- kwotę 483,39 zł przeznaczono na zakup materiałów do cechowania drewna.

- Pozostała działalność (Rozdział 90095) – wyk. 49.209,00 zł (100,0% planu)

W tym rozdziale wydatkowano kwotę w wysokości 49.209,00 zł (100,0% planu).

Na 2014 rok zaplanowano kwotę 49.212 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym:

1. kwotę 15.000 zł na „Nasadzanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych na terenie powiatu brodnickiego”,
2. kwotę 20.000 zł na „VI Dni Energii Odnawialnej”,
3. kwotę 14.212 zł na „Środowisko ponad wszystko – III Letnie spotkanie z ekologią”.

AD.1. Na w/w przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Środki te powiat otrzymał zgodnie z umową Nr DT14160/OP - zz z dnia 24 października 2014 r. i przeznaczył na zakup sadzonek roślin i innych niezbędnych materiałów. Koszt całego przedsięwzięcia w 2014 r. wynosił 20.000,00 zł. Pozostałe wydatki sfinansowane były ze środków własnych z Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

AD.2. Na w/w przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 19.997,00 zł. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Środki te powiat otrzymał zgodnie z umową Nr DT14133/EE - pr z dnia 9 września 2014 r. i przeznaczono je na organizację „VI Dni Energii Odnawialnej”. Koszt całego przedsięwzięcia w 2014 r. wynosił 30.549,00 zł. Pozostałe wydatki sfinansowane były ze środków własnych z Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

AD.3. Na w/w przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 14.212,00 zł. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Środki te powiat otrzymał zgodnie z umową nr DT14050/EE - pr z dnia 25 czerwca 2014 r. na organizację festynu pn. „Środowisko ponad wszystko – III Letnie spotkanie z ekologią”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – WYK. 92.414,99 zł (98,0% planu)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 0,1% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 31 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- Biblioteki (Rozdział 92116) – wyk. 58.340,00 zł (100% planu)

W 2014 roku przekazano dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy w wysokości 58.340,00 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 Zarządzeniem 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. 34.074,99 zł (94,7% planu)**

W rozdziale tym na zaplanowaną kwotę 36.000 zł, wydatkowano 34.074,99 zł co stanowi 94,7% planu.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w kwocie 6.000,00 zł, które zostały powierzone w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- „V Nocna Brodnicka Majówka Patriotyczna, VI Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne” (Umowa Nr 2/2014 z 16.04.2014 r.) – Stowarzyszenie „Na Wiejskiej przy Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy” (1.000,00 zł),
- Festyn Powiatowy – „Ocalić od zapomnienia” (Umowa Nr 4/2014 z 16.04.2014 r.) – Stowarzyszenie na rzecz kultywowania tradycji ludowej "Złoty Krąg" (1.500,00 zł),
- „III Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej” (Umowa Nr 5/2014 z 23.04.2014 r.) – Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica (1.000,00 zł),
- „Zachowajmy to, co cenne” (Umowa Nr 8/2014 z 02.06.2014 r.) – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pokrzydowo i Okolic (1.000,00 zł),
- „II Przegląd Zespołów Rege Rock w Zbicznie” (Umowa Nr 10/2014 z 02.06.2014 r.) – Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie (1.500,00 zł).

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

Pozostałe środki w wysokości 28.074,99 zł wydatkowano na inne imprezy kulturalne.

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

Tabela Nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania	Odchylenie od planu (poz. 3-poz.4)	Uwagi
1.	X Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Tańca Współczesnego i Towarzyskiego LIVE DANCE Brodnica 2014	800,00	793,35	99,17	6,65	
2.	VII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas drugich gimnazjum "Brodnica i okolice w zadaniach"					
3.	XI Powiatowy Konkurs Matematyczny "Matematyka na co dzień"	300,00	299,86	99,95	0,14	
4.	"Gimnastykuj nie tylko swoje ciało, ale i umysł" - Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	400,00	400,00	100,00	0,00	
	II Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej "W hołdzie Ludziom Wolności"	2 000,00	1 762,03	88,10	237,97	
6.	V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego	2 000,00	1 706,00	85,30	294,00	
7.	V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych					
8.	III Powiatowy Konkurs Geograficzny "Fotomania"					
9.	VIII Powiatowy Konkurs Językowo - Informatyczny " Powiat Brodnicki - Moja Mała Ojczyzna"					
10.	VII Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Adamczaka					
11.	Powiatowy Konkurs Historyczny "Kujawy, Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska w Historii"					
12.	Powiatowy Konkurs "Mistrz mapy"	500,00	411,90	82,38	88,10	
13.	Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Brodnickiego	1 200,00	1 192,57	99,38	7,43	
14.	X Powiatowy Konkurs Matematyczny dla szkół średnich zawodowych o tytuł "Matematyka Powiatu Brodnickiego"					
15.	"Seniariada - od przedszkola do seniora"	700,00	699,90	99,99	0,10	
16.	"Katarzynki" - Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów					
17.	Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy - etap powiatowy	2 300,00	2 299,83	99,99	0,17	
18.	Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych					
19.	Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek					
20.	III Wojewódzka Olimpiada Informatyczna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
21.	Obchody "Światowego Dnia Inwalidy i Rencisty"	500,00	500,00	100,00	0,00	
22.	I Festiwal Piosenki Biesiadnej					

23.	Brodnickie Warsztaty Literackie				
24.	Przegląd literatury dziecięcej i młodzieżowej				
25.	"Święto Patrona Biblioteki Ignacego Łyskowskiego" - forum tradycji, kultury i mowy polskiej	2 000,00	1 995,81	99,79	4,19
26.	II Powiatowy Konkurs na Komiks Historyczny				
27.	II Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania - Lektor 2014				
28.	"Czy znam i wiem" - VI edycja konkursu czytelniczego				
29.	Obchody Jubileuszu 20- lecia szkoły				
30.	Konkurs Wiedzy o Karolu Szymanowskim dla szkół podstawowych Powiatu Brodnickiego	800,00	774,90	96,86	25,10
31.	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - "Młodzież Zapobiega Pożarom"	1 000,00	990,68	99,07	9,32
32.	Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej				
33.	"Tradycje i obrzędowość ludowa" XI Powiatowy Przegląd Inscenizacji, Tradycji i Obrzędów Ludowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
34.	XII Międzydekanalny Festiwal Pieśni Maryjnej	500,00	500,00	100,00	0,00
35.	X-lecie Stowarzyszenia na rzecz kultywowania tradycji ludowej "ZŁOTY KRĄG" Nieżywięc	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
36.	Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych	1 500,00	1 490,22	99,35	9,78
37.	I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	500,00	0,00	0,00	500,00
38.	XIV Biesiada Kulturalna Seniorów - Gorczyca 2014	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
39.	Obchody 45-lecia Koła Gospodyń Wiejskich Jabłonowo Zamek	700,00	730,00	104,29	-30,00
40.	"Górale co gór nie mają zapraszają"	600,00	627,30	104,55	-27,30
41.	Święto piezzonego ziemniaka	600,00	629,99	105,00	-29,99
42.	VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych "Gzegżółka"	600,00	599,89	99,98	0,11
43.	VI Powiatowy Przegląd Widowisk Wielkopostnych i Wielkanocnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
44.	VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej				
45.	Dzień Świętego Patryka	500,00	500,00	100,00	0,00
46.	III Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej	300,00	299,96	99,99	0,04
47.	V Powiatowy Festiwal Piosenki "Wspomnień Czar"	500,00	500,00	100,00	0,00
48.	IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej dla Szkół Podstawowych	300,00	300,00	100,00	0,00
49.	XI Wojewódzki Festiwal Pieśni Romantycznej - "O Miłości" - Zbiczno 2014	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
50.	Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sztuce Regionu Brodnickiego pod hasłem: "Przeszłość ukryta w zabytkach"	800,00	800,00	100,00	0,00
Rezerwa					
1.	Nagrody dla uczestników konkursu "O Tytuł Mistrza Ortografii"	600,00	317,60	128,00	-170,80

	w Powiecie"				
2.	Nagrody dla najlepszych uczniów klas maturalnych		256,30		
3.	Niepełnosprawni Artyści Dzieciom z Brodnicy		64,00		
4.	Nagrody dla maturzystów		132,90		
Razem:		30 000,00	28 074,99	93,58	1 925,01

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – WYK. 44.349,45 zł (98,6% planu)

Kultura fizyczna i sport stanowi 0,06% w strukturze wydatków (Wykres 22, str. 64).

Wydatki w paragrafach przedstawione zostały w części tabelarycznej (str. 31 Załącznika Nr 2).

W ramach tego działu finansowane są:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Rozdział 92605) – wyk. 44.349,45 zł (96,6% planu)**

Z zaplanowanej w budżecie Powiatu na 2014 r. kwoty 45.000 zł wydatkowano 44.349,45 zł, tj. 98,6% planowanej kwoty.

Środki w wysokości 44.349,45 zł przeznaczono na organizację imprez sportowych, w tym:

1. Kwotę 13.376,05 zł przeznaczono na organizację Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazjada, licealiada).

Organizowane zawody w trzech kategoriach wiekowych miały na celu wyłonienie najlepszych drużyn lub indywidualnych zawodników na rozgrywki rangi wojewódzkiej.

Środki z budżetu przeznaczono na nagrody, dyplomy i na przejazdy reprezentacji powiatu na zawody wojewódzkie.

Tabela Nr 13. Plan i realizacja imprez sportowych w 2014 r.

Lp.	Nazwa imprezy	Plan (termin)	Wykonanie			
			Nagrody	Wynajm obiektu	Sędziowie	Razem
SZKOŁY PODSTAWOWE			2 402,00	0,00	1 270,00	3 672,00
1.	Mini siatkówka dziewcząt	16.01.2014	120,00	0,00	180,00	300,00
2.	Mini siatkówka chłopców	17.01.2014	120,00	0,00	180,00	300,00
4.	Halowa piłka nożna dziewcząt	24.02.2014	102,00	0,00	90,00	192,00
5.	Halowa piłka nożna chłopców	25.02.2014	102,00	0,00	90,00	192,00
6.	Mini koszykówka dziewcząt	04.03.2014	147,00	0,00	150,00	297,00
7.	Mini koszykówka chłopców	05.03.2014	126,00	0,00	150,00	276,00
8.	Tenis stołowy dziewcząt i chłopców	26.03.2014	0,00	0,00	100,00	100,00
9.	3-bój LA dziewcząt i chłopców	13.05.2014	380,00	0,00	180,00	560,00
10.	4-bój LA dziewcząt i chłopców	19.05.2014	320,00	0,00	150,00	470,00
11.	Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców	24.09.2014	125,00	0,00	0,00	125,00
12.	Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców	02.10.2014	250,00	0,00	0,00	250,00
13.	Piłka nożna chłopców	10.10.2014	120,00	0,00	0,00	120,00
14.	Unihokej dziewcząt	04.11.2014	120,00	0,00	0,00	120,00
15.	Unihokej chłopców	05.11.2014	120,00	0,00	0,00	120,00
16.	Piłka ręczna dziewcząt	13.11.2014	250,00	0,00	0,00	250,00
17.	Piłka ręczna chłopców	14.11.2014	0,00	0,00	0,00	0,00
GIMNAZJADA			1 396,00	0,00	1 200,00	2 596,00
1.	Siatkówka dziewcząt	14.01.2014	120,00	0,00	180,00	300,00
2.	Siatkówka chłopców	15.01.2014	120,00	0,00	180,00	300,00
3.	Koszykówka dziewcząt	06.03.2014	117,00	0,00	180,00	297,00
4.	Koszykówka chłopców	07.03.2014	105,00	0,00	240,00	345,00
5.	Halowa piłka nożna dziewcząt	18.03.2014	120,00	0,00	150,00	270,00
6.	Halowa piłka nożna chłopców	19.03.2014	120,00	0,00	150,00	270,00

7.	Lekka atletyka dziewcząt i chłopców	15.04.2014	199,00	0,00	120,00	319,00
8.	Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców	24.09.2014	125,00	0,00	0,00	125,00
9.	Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców	02.10.2014	250,00	0,00	0,00	250,00
10.	Piłka nożna chłopców	15.10.2014	120,00	0,00	0,00	120,00
LICEALIADA			1 342,80	0,00	980,00	2 322,80
1.	Siatkówka dziewcząt	21.01.2014	120,00	0,00	240,00	360,00
2.	Siatkówka chłopców	22.01.2014	120,00	0,00	200,00	320,00
3.	Koszykówka dziewcząt i chłopców	12-13.03.2014	126,00	0,00	240,00	366,00
4.	Piłka nożna dziewcząt	24.04.2014	126,00	0,00	150,00	276,00
5.	Piłka nożna chłopców	29.04.2014	126,00	0,00	150,00	276,00
6.	Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców	24.09.2014	125,00	0,00	0,00	125,00
7.	XV Memoriał Wł. Jakubowskiego w Lekkiej Atletyce dziewcząt i chłopców	30.09.2014	229,80	0,00	0,00	229,80
8.	Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców	02.10.2014	250,00	0,00	0,00	250,00
9.	Piłka nożna chłopców	21.10.2014	120,00	0,00	0,00	120,00
Koszt składek na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenia					407,25	407,25
Umowy zlecenie - koszty sędziowskie					690,00	690,00
Razem			5 140,80	0,00	4 547,25	9 688,05
1.	Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Lekkiej Atletyce - Szkół Gimnazjalnych w Świeciu				684,00	3 688,00
2.	Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Bydgoszczy				1 036,00	
3.	Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Bydgoszczy				1 968,00	
					RAZEM:	13 376,05

2. Kwotę 24.973,40 zł przeznaczono na organizację następujących imprez:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatkowana	% wykonania	Odchylenie od planu (poz. 3-poz.4)	Uwagi
1.	X Memoriał Czesława Popławskiego w kolarstwie szosowym	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
2.	Konkurs wędkarski	200,00	204,95	102,48	-4,95	
3.	Grzybobranie					
4.	V Bieg Grunwaldzki z Ziemi Michałowskiej na pole bitwy	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
5.	III Dycha Anny Wazówny	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	
6.	Współzawodnictwo	700,00	700,00	100,00	0,00	

	Hodowców w Sezonie Lotowym 2014 r.					
7.	XV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Brodnickiego w Tenisie Stołowym	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	
8.	Organizacja lotów gołębi pocztowych na dystansie od 100 do 1000 km	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	
9.	Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej "40+" oraz Turniej Siatkówki Plażowej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
10.	Halowy Turniej Siatkówki "40+" oraz Turniej Siatkówki Plażowej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
11.	Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Zespołów Mieszanych	500,00	0,00	0,00	500,00	
12.	Mistrzostwa Powiatu w Szachach Szkół Ponadgimnazjalnych	500,00	500,00	100,00	0,00	
13.	Powiatowy Turniej w Halową Piłkę Nożną Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Brodnickiego	400,00	400,00	100,00	0,00	
14.	Złot Motocyklowy pn. "II Moto-Camping BROBIKERS 2014"	500,00	0,00	0,00	500,00	
15.	Obóz kondycyjny	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
16.	Halowy Turniej Piłki Nożnej	1 000,00	1 008,60	100,86	-8,60	
17.	Bieg na 1 Mile	2 000,00	1 999,98	100,00	0,02	
18.	V Wojewódzki Wiosenny Miting Lekkoatletyczny Szkół Ponadgimnazjalnych	500,00	500,00	100,00	0,00	
19.	Konkurs wędkarski z okazji Dnia Dziecka na jeziorze Gorzechówko	600,00	598,89	99,82	1,11	

Rezerwa					
V Halowy Turniej Piłki Nożnej (spółek komunalnych)	9 300,00	300,00	88,83	1 039,02	
Turniej Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Toruńskiej		80,00			
Obsługa i usługi transportowe - Biegu Brodnica - Watykan		2 500,00			
XXVI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądz		300,00			
Turniej Siatkówki		1 996,00			
"Dzień Dziecka i Wędka"		300,00			
Mistrzostwa Domów Dziecka Województwa Kujawsko-		860,00			

Pomorskiego w Lekkiej Atletyce					
Finał Ogólnopolski Turnieju Piłkarskiego Coca Cola Cup 2014		500,00			
Brodnicki Rajd Samochodowy		500,00			
V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w piłce nożnej		150,00			
Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Brodnickiego		249,98			
Jesienna Spartakiada Przedszkolaków, Jesienny Turniej Kręglarski - Warsztaty Terapii Zajęciowej		225,00			
Zawody Państwowej Straży Pożarnej - Międzynarodowych Mistrzostw Firefighter Combat Challenge Tonghest Firefighter Alive Poland		300,00			
Razem:	27 000,00	24 973,40	92,49	2 026,60	

3. Kwotę 6.000,00 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:

- biegu „Ruch to zdrowie” organizowanego przez Zarząd Rejonowy PCK w Brodnicy – 1.400,00 zł,
- zawodów sportowych „Organizacja turniejów i zawodów sportowo-rekreacyjnych w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży” organizowanych przez Ligę Obrony Kraju, Kujawsko-Pomorską Organizację Województwa – 2.500,00 zł,
- zawodów sportowych „Aktywny mieszkaniec powiatu” organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pokrzydowo i Okolic – 600,00 zł,
- zawodów sportowych pn. „Organizacja imprez i zawodów sportowo – rekreacyjnych w radioorientacji sportowej ARDF dla dzieci, młodzieży i dorosłych” organizowanych przez Ligę Obrony Kraju, Kujawsko-Pomorską Organizację Województwa – 1.000,00 zł,
- zawodów sportowych pn. „Otwarty turniej siatkówki w Bobrowie” organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Gminy Bobrowo „Horyzont” – 500,00 zł.

Tabela Nr 14

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego za 2014 r. w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2013

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2013 r.	Plan na rok 2014	Wykonanie wydatków w 2014 r.	% wyk. poz. 6/ poz.5	Odchylenie od planu (poz.6-poz.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
020		Leśnictwo	158 287,37	160 000,00	159 713,96	99,8	-286,04
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 287,37	160 000,00	159 713,96	99,8	-286,04
600		Transport i łączność	8 356 694,21	5 867 258,00	5 781 790,37	98,5	-85 467,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 810 576,52	5 867 258,00	5 781 790,37	98,5	-85 467,63
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 446 117,69	0,00	0,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 187,29	361 409,00	305 370,35	84,5	-56 038,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 187,29	361 409,00	305 370,35	84,5	-56 038,65
710		Działalność usługowa	992 988,92	1 056 544,00	1 053 763,33	99,7	-2 780,67

	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	551 385,02	517 888,00	515 300,18	99,5	-2 587,82
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 200,00	101 579,00	101 578,53	100,0	-0,47
	71015	Nadzór budowlany	326 065,00	337 077,00	337 077,00	100,0	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	4 920,30	4 770,00	4 764,80	99,9	-5,20
	71095	Pozostała działalność	39 418,60	35 230,00	35 042,82	99,5	-187,18
720		Informatyka	0,00	80 023,00	80 022,53	100,0	-0,47
	72095	Pozostała działalność	0,00	80 023,00	80 022,53	100,0	-0,47
750		Administracja publiczna	6 474 889,08	6 729 664,00	6 677 436,87	99,2	-52 227,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	450 425,22	468 696,00	464 906,07	99,2	-3 789,93
	75019	Rady powiatów	348 571,30	353 645,00	339 295,16	95,9	-14 349,84
	75020	Starostwa powiatowe	5 552 404,66	5 760 957,00	5 726 996,05	99,4	-33 960,95
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 490,80	37 986,00	37 985,39	100,0	-0,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 997,10	108 380,00	108 254,20	99,9	-125,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	76 839,00	76 836,80	100,0	-2,20
	75109	Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 839,00	76 836,80	100,0	-2,20
752		Obrona narodowa	3 999,93	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 999,93	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 739 758,41	3 808 629,00	3 805 007,04	99,9	-3 621,96
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 718 146,65	3 759 774,00	3 759 774,00	100,0	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 692,00	7 855,00	7 854,75	-	-0,25
	75495	Pozostała działalność	18 919,76	40 000,00	36 378,29	90,9	-3 621,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 538,36	80 800,00	80 759,45	99,9	-40,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 538,36	80 800,00	80 759,45	99,9	-40,55
757		Obsługa długu	845 946,59	757 977,00	747 602,19	98,6	-10 374,81

		publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	212 584,87	163 425,00	153 312,49	93,8	-10 112,51
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	633 361,72	594 552,00	594 289,70	100,0	-262,30
758		Różne rozliczenia	0,00	120 955,00	0,00	0,0	-120 955,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	120 955,00	0,00	0,0	-120 955,00
		Rezerwa celowa (oświatowa)	0,00	5 955,00	0,00	0,0	-5 955,00
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	0,00	115 000,00	0,00	0,0	-115 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 572 899,86	25 381 987,00	24 785 363,54	97,6	-596 623,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	971 753,78	1 285 555,00	1 282 376,00	99,8	-3 179,00
	80110	Gimnazja	242 142,61	200 071,00	196 638,58	98,3	-3 432,42
	80111	Gimnazja specjalne	665 411,04	663 542,00	652 212,30	98,3	-11 329,70
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	5 338 384,76	5 750 274,00	5 640 896,41	98,1	-109 377,59
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	4 746 312,60	5 076 778,00	4 981 082,74	98,1	-95 695,26
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy	182 894,18	217 759,00	206 226,43	94,7	-11 532,57
		Centrum Edukacji Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	36 659,50	0,00	0,00	-	0,00
		Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące	119 163,00	169 234,00	168 229,04	99,4	-1 004,96
		LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	204 528,48	232 235,00	232 233,24	100,0	-1,76
		Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum	48 827,00	54 268,00	53 124,96	97,9	-1 143,04
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	13 363 317,76	13 836 392,00	13 720 871,03	99,2	-115 520,97
		Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy	6 345 355,64	6 416 256,00	6 405 124,25	99,8	-11 131,75
		Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy	4 003 973,34	4 308 471,00	4 290 232,19	99,6	-18 238,81
		Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	2 064 335,51	2 018 950,00	2 017 743,38	99,9	-1 206,62
		Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych	26 611,50	21 410,00	20 811,84	97,2	-598,16
		Uzupełniające Technikum Technologii Drewna	38 151,00	25 492,00	24 736,88	97,0	-755,12
		Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych	30 772,00	21 654,00	20 903,12	96,5	-750,88

		Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	96 084,00	108 271,00	107 905,74	99,7	-365,26
		Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Brodnicy	28 731,00	21 072,00	20 446,72	97,0	-625,28
		Szkoła Kosmetyczna "Akademia Prentki" w Brodnicy	5 181,00	37 680,00	0,00	0,0	-37 680,00
		Centrum Kształcenia Umiejętności - kursy kwalifikacyjne	0,00	28 841,00	27 308,40	94,7	-1 532,60
		Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	0,00	141 109,00	139 226,56	98,7	-1 882,44
		Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dla Dorosłych w Brodnicy	9 420,00	31 400,00	0,00	0,0	-31 400,00
		Zespół Szkół dla Dorosłych w Brodnicy	714 702,77	655 786,00	646 431,95	98,6	-9 354,05
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	997 859,68	736 318,00	730 406,77	99,2	-5 911,23
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 388 547,31	2 299 160,00	2 277 091,49	99,0	-22 068,51
		Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Kaliszu	0,00	680,00	680,00	100,0	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zaw. w Zielonej Górze	680,00	1 020,00	1 020,00	100,0	0,00
		Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie	1 200,00	4 532,00	1 218,00	26,9	-3 314,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	312 473,00	312 473,04	100,0	0,04
		Regionalne Centrum Kształcenia Praktycz. i Ustawicz. w B-cy	2 386 667,31	1 980 455,00	1 961 700,45	99,1	-18 754,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 064,33	158 212,00	85 572,05	54,1	-72 639,95
	80195	Pozostała działalność	1 526 418,59	452 463,00	199 298,91	44,0	-253 164,09
851		Ochrona zdrowia	3 658 493,39	10 153 640,00	9 154 753,02	90,2	-998 886,98
	85111	Szpitala ogólne	769 247,99	7 131 784,00	6 304 896,44	88,4	-826 887,56
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 889 245,40	3 021 856,00	2 849 856,58	94,3	-171 999,42
852		Pomoc społeczna	6 792 739,07	6 815 319,00	6 718 574,90	98,6	-96 744,10
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800 012,47	2 496 848,00	2 467 082,27	98,8	-29 765,73
		Dom Dziecka w Brodnicy	1 227 745,93	1 146 153,00	1 146 153,00	100,0	0,00
		Rodzinny Dom Dziecka	244 412,94	232 076,00	229 437,06	98,9	-2 638,94

		w Górznie					
		Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach	198 029,39	195 981,00	193 539,71	98,8	-2 441,29
		Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim	186 485,74	188 758,00	185 895,14	98,5	-2 862,86
		Domy dziecka (inne)	832 276,31	605 900,00	590 777,35	97,5	-15 122,65
		Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	81 062,16	99 980,00	93 280,01	93,3	-6 699,99
		Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży "ARKA"	21 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00
		Świetlica Środowiskowa w Cielętach	9 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 670 089,52	1 613 110,00	1 604 878,99	99,5	-8 231,01
	85203	Ośrodki wsparcia	492 083,00	473 115,00	473 115,00	100,0	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 484 755,45	1 568 861,00	1 528 888,34	97,5	-39 972,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 846,84	0,00	0,00	-	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	320 616,79	651 712,00	633 862,30	97,3	-17 849,70
	85295	Pozostała działalność	11 335,00	11 673,00	10 748,00	92,1	-925,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 174 515,67	3 914 722,30	3 685 829,95	94,2	-228 892,35
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980,00	80 830,00	80 830,00	100,0	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 908,75	204 207,30	204 201,21	100,0	-6,09
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 893,16	48 658,00	45 963,78	94,5	-2 694,22
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 895 722,07	2 177 718,00	2 147 958,12	98,6	-29 759,88
	85395	Pozostała działalność	972 011,69	1 403 309,00	1 206 876,84	86,0	-196 432,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 757 053,39	3 922 763,00	3 871 744,21	98,7	-51 018,79
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 160 880,00	1 178 763,00	1 178 523,00	100,0	-240,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 580 239,39	2 725 911,00	2 675 132,21	98,1	-50 778,79
		Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	1 255 273,26	1 350 399,00	1 315 391,46	97,4	-35 007,54
		Internat RCKPiU w Brodnicy	644 517,00	674 605,00	658 834,42	97,7	-15 770,58
		Bursa szkolna przy Caritas	493 310,28	498 855,00	498 854,55	100,0	-0,45
		Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	187 138,85	202 052,00	202 051,78	100,0	-0,22
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,0	0,00
	85495	Pozostała działalność	8 934,00	11 589,00	11 589,00	100,0	0,00
900		Gospodarka komunalna	239 834,42	209 212,00	132 488,05	63,3	-76 723,95

		i ochrona środowiska					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 872,04	160 000,00	83 279,05	52,0	-76 720,95
	90095	Pozostała działalność	72 962,38	49 212,00	49 209,00	100,0	-3,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 208,45	94 340,00	92 414,99	98,0	-1 925,01
	92116	Biblioteki	56 973,00	58 340,00	58 340,00	100,0	0,00
	92195	Pozostała działalność	29 235,45	36 000,00	34 074,99	94,7	-1 925,01
926		Kultura fizyczna	43 475,14	45 000,00	44 349,45	98,6	-650,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 475,14	45 000,00	44 349,45	98,6	-650,55
Ogółem WYDATKI:			65 143 509,55	69 642 081,30	67 258 821,00	96,6	-2 383 260,30
Ogółem DOCHODY:			68 373 621,50	64 583 925,30	65 474 627,97	101,4	890 702,67
Wynik finansowy:			3 230 111,95	-5 058 156,00	-1 784 193,03	-	-1 492 557,63

IV. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2014 r. (Załącznik Nr 3)

W 2014 r. zaplanowano dochody w wysokości 64.583.925,30 zł oraz wydatki w wysokości 69.642.081,30 zł. Planowany deficyt wyniósł 5.058.156 zł.

W minionym roku uzyskano dochody w kwocie 65.474.627,97 zł natomiast wydatki wykonano na kwotę 67.258.821,00 zł. Rok 2014 zamknął się więc deficytem w wysokości 1.784.193,03 zł.

Uzyskanie mniejszego deficytu możliwe było dzięki:

1. Uzyskaniu ponadplanowych niektórych dochodów własnych. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli Nr 2 na str. 51.
2. Uzyskaniem oszczędności w wydatkach. Szczegółowe dane zawarto w Załącznik Nr 2. Szczegółowe odchylenia od planu zostały zawarte w Tabeli Nr 14 na str. 139 a uzasadnienia opisane w Dziale III na str. 57.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów i wydatków w roku 2014 w podziale na bieżące i majątkowe.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	65 474 627,97	64 889 496,70	585 131,27
WYDATKI	67 258 821,00	58 992 166,60	8 266 654,40
RÓŻNICA	- 1 784 193,03	5 897 330,10	-7 681 523,13

Za 2014 rok Powiat uzyskał nadwyżkę operacyjną (Db – Wb) w wysokości 5 897 330,10 zł. Powyższe środki świadczą o możliwości sfinansowania zadań inwestycyjnych środkami własnymi.

Dotacje w wysokości 98.122,21 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, i tak:

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.145,64 zł,
- Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 14,61 zł,
- Rozdz. 75109 Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 2,20 zł,
- Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 0,25 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) – 94.953,42 zł,
- Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6,09 zł.

V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 r. (Załącznik Nr 4)

Na dzień 1 stycznia 2014 r. powiat posiadał następujące środki finansowe stanowiące przychody budżetu w wysokości 9.249.196,22 zł, i tak:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 5.164.809,22 zł,
- wolne środki z rozliczenia kredytu z lat ubiegłych – 4.084.387,00 zł.

Ponadto w dniu 30 czerwca 2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy spłacił w całości pożyczkę – w wysokości 1.000.000,00 zł, którą powiat udzielił na podstawie: Uchwały Zarządu Nr 170/103/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r., Uchwały Zarządu Nr 222/121/2013 z 13 sierpnia 2013 r. oraz umowy pożyczki z dnia 12 kwietnia 2013 r. i aneksu do umowy z dnia 20 sierpnia 2013 r.

W/w środki stanowią przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych.

Rozchody w 2014 roku wyniosły 728.292 zł.

W ramach tych środków:

- spłacono kwotę 228.292,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na inwestycję pn. „Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy”,
- spłacono kwotę 500.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2011 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

Rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości 1.784.193,03 zł.

Po pokryciu deficytu i uwzględnieniu rozchodów na koniec roku 2014 powiat posiadał środki w wysokości 7.736.711,19 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 3.380.616,19 zł,
- wolne środki z rozliczenia kredytu z lat ubiegłych – 4.356.095,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- pokrycie deficytu roku 2015,
- spłatę kredytów i pożyczek, które Powiat Brodnicki posiada w obecnej chwili,
- wydatki inwestycyjne.

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 r. (Załącznik Nr 5)

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 88,4%. Na zaplanowaną kwotę 9.347.589 zł wydatkowano środki w wysokości 8.266.654,40 zł.

Załącznik Nr 5 przedstawia szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych wykonanych w Powiecie Brodnickim w 2014 r.

W w/w załączniku uwzględniono realizację programów wieloletnich.

I tak:

1. „Centrum Sukcesu Zawodowego – edycja 2” – rok 2014 – 5.100,00 zł (zakup blatu barowego).
2. „Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” (wkład własny 25%)” całkowita wartość inwestycji – 83.717,83 zł, w tym:
 - * rok 2012 – 6.392,80 zł (zakup serwera oraz szafy RACK),
 - * rok 2014 – 77.325,03 zł.
3. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna” – rok 2014 – 124.192,89 zł.
4. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy przy Kochanowskiego” – całkowita wartość inwestycji – 59.848,11 zł, w tym:
 - * rok 2011 – 7.872,00 zł (opracowanie audytu energetycznego),
 - * rok 2012 – 34.440,00 zł (przygotowanie projektu budowlanego oraz kosztorysu),
 - * rok 2014 – 17.536,11 zł (wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu, wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej).
5. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” – 13.260,94 zł.
6. „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy” – rok 2014 – 30.000,00 zł.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU (Załącznik Nr 6)

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymano dochody w wysokości 8.232.461,30 zł. W ramach tych dochodów wydatkowano środki w wysokości 8.134.339,09 zł. Środki w wysokości 98.122,21 zł zwrócono terminowo do Urzędu Wojewódzkiego.

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

W 2014 roku z tytułu dochodów Skarbu Państwa uzyskano kwotę 1.600.899,23 zł, co stanowi 136,9% planu rocznego. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Skarbu Państwa w poszczególnych rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 6.

Najwyższe dochody uzyskano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności (Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 1.573.762,93 zł (137,2% planu rocznego). Dochody te stanowiły 98,3% ogółu dochodów Skarbu Państwa uzyskanych w roku 2014.

Pozostałe jednostki uzyskały łącznie kwotę 27.136,30 zł, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy – 1.593,04 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy z tytułu opłaty za wydanie kart parkingowych – 5.355,00 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy – 20.188,26 zł.

Dochody w wysokości 1.600.899,23 zł przekazywane były terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po potrąceniu kwoty należnej jednostce samorządu terytorialnego.

Z tytułu uzyskania w/w dochodów Skarbu Państwa powiat uzyskał dochody należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 394.747,57 zł, w tym:

1. Kwota 393.390,72 zł stanowiła 25% przekazywanych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa, które na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. są dochodami powiatu.
2. Kwota 1.356,85 zł stanowiła 5% przekazywanych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa (innych niż określone w punkcie 1), które powiat uzyskuje zgodnie z ustawą o dochodach jst.

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 2014 uzyskano przychody w wysokości 1.186.120,94 zł, co stanowi 92,3% planu rocznego wynoszącego 1.285.031 zł.

Uzyskane przychody pochodzą z:

- PFRON- u – 758.500,00 zł,
- Powiatu Brodnickiego – 84.278,00 zł,
- działalności gospodarczej (usługi hotelowe, obsługa szkoleń i imprez okolicznościowych) – 341.885,89 zł. W ramach tych środków uzyskano kwotę 16.278,04 zł z tytułu usług parkingowych,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.457,05 zł.

W 2014 r. ZAZ w Brodnicy poniósł koszty w wysokości 1.231.991,19 zł, co stanowi 95,9% planu rocznego wynoszącego 1.285.031 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 2014 roku wynosił 304.496,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnionych było 41 osób niepełnosprawnych na 23,05 etatach oraz 13 pracowników administracji i obsługi na 12,5 etatach.

Środki w wysokości 981.573,65 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 57.765,52 zł. Ponadto środki w wysokości 5.468,03 zł wydatkowano na umowy zlecenia oraz dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 43.944,57 zł.

Środki w wysokości 201.004,94 zł stanowiły wydatki rzeczowe, w tym:

- * zakup materiałów i wyposażenia – 62.701,32 zł,
- * zakup energii – 32.061,13 zł,
- * zakup usług remontowych – 180,00 zł,
- * zakup usług pozostałych – 30.865,24 zł,
- * pozostałe wydatki rzeczowe – 75.197,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazano należności netto w wysokości 47.983,23 zł, z tego:

- należności wymagalne w wysokości 6.683,00 zł,
 - należności niewymagalne w wysokości 41.300,23 zł.
- oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 91.175,48 zł.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (Załącznik Nr 8)

Na zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 6.909.429 zł wydatkowano kwotę 6.055.012,02 zł, co stanowi 87,6% 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. 71014)

Przekazano dotację na wydatki bieżące w wysokości 85.217,59 zł, co stanowi 100,0% planu.

W/w dotację przekazano na pokrycie wkładu własnego powiatu w realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekcie unijnym pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”, zgodnie z umową Nr 2/2014 z 12 lutego 2014 r.

3. Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Rozdz. 71014)

Przekazano dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 13.260,94 zł, co stanowi 100,0% planu.

W/w dotację przekazano na pokrycie wkładu własnego powiatu w realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekcie unijnym pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”, zgodnie z umową Nr 2/2014 z 12 lutego 2014 r.

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

Dotację w wysokości 1.020,00 zł przekazano na kształcenie 3 uczniów z Powiatu Brodnickiego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, zgodnie z umową Nr 16/2013/14 zawartą w dniu 1 sierpnia 2013 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Brodnickim.

5. Powiat Kaliski (Rozdz. 80140).

Dotację w wysokości 680,00 zł przekazano na kształcenie 2 uczniów z Powiatu Brodnickiego w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Kaliszu, zgodnie z umową Nr 29/2014 zawartą w dniu 2 kwietnia 2014 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Powiatem Brodnickim.

6. Powiat Poznański (Rozdz. 80140).

Dotację w wysokości 1.218,00 zł przekazano na kształcenie 3 uczniów z Powiatu Brodnickiego w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie, zgodnie z umową zawartą w dniu 14 lipca 2014 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Brodnickim.

7. Zespół Opieki Zdrowotnej (Rozdz. 85111)

Dotację w wysokości 215.000,00 zł przekazano na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej”, zgodnie z umową z dnia 8 października 2014 r.

8. Zespół Opieki Zdrowotnej (Rozdz. 85111)

Dotację w wysokości 4.573.130,00 zł przekazano na realizację projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej, na podstawie umowy Nr PR.8023.18.2014 z dnia 30 października 2014 r.

9. Gminy (Rozdz. 85201).

Na utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie gmin przekazano dotację w wysokości 202.163,05 zł dla Miasta Olsztyna.

10. Powiaty (Rozdz. 85201).

Na utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano dotacje w wysokości 388.614,30 z ł, i tak:

- * kwotę 232.212,56 zł dla Powiatu Grudziądzkiego,
- * kwotę 42.183,81 zł dla Powiatu Rypińskiego,
- * kwotę 47.246,94 zł dla Powiatu Aleksandrowskiego,
- * kwotę 3.386,32 zł dla Powiatu Gryfińskiego,
- * kwotę 21.480,67 dla Powiatu Mińskiego,
- * kwotę 15.587,92 zł dla Powiatu Szczygieńskiego,
- * kwotę 10.552,92 zł dla Powiatu Chełmińskiego,
- * kwotę 15.963,16 zł dla Powiatu Świeckiego.

11. Gminy (Rozdz. 85204).

Na utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w rodzinach zastępczych na terenie gmin przekazano dotacje w wysokości 60.198,76 z ł, i tak:

- * kwotę 11.858,40 zł dla Miasta Bydgoszcz,
- * kwotę 14.387,40 zł dla Miasta Grudziądz,
- * kwotę 30.652,96 zł dla Gminy Miasto Toruń,
- * kwotę 3.300,00 zł dla Miasta Szczecin.

12. Powiaty (Rozdz. 85204).

Na utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przekazano dotacje w wysokości 335.891,38 z ł, i tak:

- * kwotę 92.050,90 zł dla Powiatu Tucholskiego,
- * kwotę 68.689,11 zł dla Powiatu Chełmińskiego,
- * kwotę 15.546,60 zł dla Powiatu Środa Wielkopolska,
- * kwotę 27.136,58 zł dla Powiatu Ostrołęckiego,
- * kwotę 38.734,80 zł dla Powiatu Legionowskiego,
- * kwotę 52.343,67 zł dla Powiatu Inowrocławskiego,
- * kwotę 14.334,80 zł dla Powiatu Płońskiego,
- * kwotę 5.981,18 zł dla Powiatu Wąbrzeskiego,
- * kwotę 21.073,74 zł dla Powiatu Nowomiejskiego.

13. Gmina Miasto Brodnica (Rozdz. 92116).

Na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy przekazano dotację w wysokości 58.340,00 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 Zarząd Miasta Brodnicy a Zarząd Powiatu Brodnickiego oraz aneksem do porozumienia z dnia 04 stycznia 2012 r.

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

Dotację podmiotową w wysokości 84.278,00 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.

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH(Załącznik Nr 8A)

Na zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 2.249.518 zł wydatkowano środki w wysokości 2.161.590,81 zł, co stanowi 96,1% planu.

Wszystkie dotacje celowe i podmiotowe przekazywane były jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z warunkami zawartych umów, w tym:

A. Dotacje celowe przekazano w wysokości 1.265.834,31 zł, i tak:

1. Stowarzyszenia (Rozdz. 75075).

Na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które zostały powierzone w drodze konkursu, przekazano dotacje w wysokości 1.998,50 zł.

W/w środki zostały przekazane:

- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na organizację zadania pn. „Zdrowe Społeczeństwo”, zgodnie z umową Nr 6/2014 z 05.05.2014 r. – 1.498,50 zł,

- Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa” na organizację zadania pn. „Prelekcje dotyczące chorób układu krążenia i zagrożenie cukrzycą”, zgodnie z umową Nr 6/2013 z 11.06.2013 r. – 500,00 zł.
2. Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Rozdz. 85201).

Dotację w wysokości 28.000,00 zł przekazano dla Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka, w tym:

 - kwotę 20.000,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 24 stycznia 2014 r. na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „ARKA”. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych w wysokości 1.670,00 zł (ostatnia rata wynosiła 1.630,00 zł),
 - kwotę 8.000,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 24 stycznia 2014 r. na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Cielętach. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych w wysokości 670,00 zł (ostatnia rata wynosiła 630,00 zł).
 3. Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Rozdz. 85203).

Dla Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przekazano dotacje w wysokości 473.115,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy, zgodnie z zawartą umową.
 4. Brodnickie 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 498.854,55 zł.
Dotacja przekazywana była miesięcznie, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w bursie.
 5. Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie (Rozdz. 85410).

Na funkcjonowanie Internatu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie przekazano dotację w wysokości 202.051,78 zł. Dotacja przekazywana była miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w Internacie.
 6. Nadleśnictwa (Rozdz. 90019).

Dla nadleśnictw przekazano dotacje w wysokości 49.814,48 zł, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, i tak:

 - * kwotę 39.544,91 zł dla Nadleśnictwa Brodnica (2.551,2845 ha lasów),
 - * kwotę 2.028,97 zł dla Nadleśnictwa Golub–Dobrzyń (130,9010 ha lasów),
 - * kwotę 1.426,90 zł dla Nadleśnictwa Jamy (92,0580 ha lasów),
 - * kwotę 6.813,70 zł dla Nadleśnictwa Skrwilno (439,5935 ha lasów).

Łącznie nadleśnictwa nadzorują 3.213,837 ha lasów. Stawka za 1 ha wynosi 15,50 zł.
 7. Stowarzyszenia (Rozdz. 92195).

Przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zadania te zostały powierzone w drodze konkursu, w wysokości 6.000,00 zł, w tym:

 - * kwotę 1.000,00 zł na organizację zadania publicznego pn. „V Nocna Brodnicka Majówka Patriotyczna, VI Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne” przez – Stowarzyszenie „Na Wiejskiej przy Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy”, zgodnie z umową Nr 2/2014 z 16.04.2014 r.,
 - * kwotę 1.500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Ocalić od zapomnienia” - Festyn Powiatowy” przez Stowarzyszenie na rzecz kultywowania tradycji ludowej "Złoty Krąg", zgodnie z umową Nr 4/2014 z 16.04.2014 r.,
 - * kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „III Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej” przez Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica, zgodnie z umową Nr 5/2014 z 23.04.2014 r.,
 - * kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Zachowajmy to, co cenne” przez – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pokrzydowo i Okolic, zgodnie z umową Nr 8/2014 z 02.06.2014 r.,
 - * kwotę 1.500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „II Przegląd Zespołów Rege Rock w Zbicznie” przez – Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie, zgodnie z umową Nr 10/2014 z 02.06.2014 r.
 8. Stowarzyszenia (Rozdz. 92605).

Przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 6.000,00 zł, w tym:

- * kwotę 1.400,00 zł na organizację zadania pn. „Ruch to zdrowie” przez Zarząd Rejonowy PCK w Brodnicy, zgodnie z umową Nr 1/2014 z 16.04.2014 r.,
- * kwotę 2.500,00 zł na organizację zadania pn. „Organizacja turniejów i zawodów sportowo – rekreacyjnych w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży” przez Ligę Obrony Kraju, Kujawsko-Pomorską Organizację Województwa, zgodnie z umową Nr 3/2014 z 16.04.2014 r.,
- * kwotę 600,00 zł na organizację zadania pn. „Aktywny mieszkaniec” przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pokrzydowo i Okolic, zgodnie z umową Nr 9/2014 z 02.06.2014 r.,
- * kwotę 1.000,00 zł na organizację zadania pn. „Organizacja imprez i zawodów sportowo – rekreacyjnych w radioorientacji sportowej ARDF dla dzieci, młodzieży i dorosłych” przez Ligę Obrony Kraju, Kujawsko-Pomorską Organizację Województwa, zgodnie z umową Nr 12/2014 z 19.08.2014 r.,
- * kwotę 500,00 zł na organizację zadania pn. „Otwarty turniej siatkówki w Bobrowie” przez Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Gminy Bobrowo „Horyzont”, zgodnie z umową Nr 11/2014 z 19.08.2014 r.

B. Dotacje podmiotowe przekazano w wysokości 895.756,50 zł, i tak:

1. Szkoły niepubliczne (Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące) – 453.587,24 zł, i tak:

- * kwotę 232.233,24 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie,
- * kwotę 53.124,96 zł dla Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum w Brodnicy,
- * kwotę 168.229,04 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy.

2. Szkoły niepubliczne (Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe) – 361.339,26 zł, i tak:

- * kwotę 20.811,84 zł dla Uzupełniającego Technikum Handlowego dla Dorosłych w Brodnicy,
- * kwotę 24.736,88 zł dla Uzupełniającego Technikum Technologii Drewna w Brodnicy,
- * kwotę 20.903,12 zł dla Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Brodnicy,
- * kwotę 107.905,74 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych Policealnego Studium Zawodowego w Brodnicy,
- * kwotę 20.446,72 zł dla Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Brodnicy,
- * kwotę 139.226,56 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych – Szkoła Medyczna w Brodnicy,
- * kwotę 27.308,40 zł dla Centrum Kształcenia Umiejętności – kursy kwalifikacyjne.

W/w dotacje przekazywane były miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca, w zależności od aktualnej liczby uczniów.

3. Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (Rozdz. 85311).

Na podstawie art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 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 Zajęciowej w Brodnicy.

W związku z powyższym przekazano całość dotacji wysokości 80.830,00 zł.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

XI. INFORMACJE DODATKOWE

1. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK

Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

2. UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE

W 2014 r. powiat nie udzielił poręczeń i gwarancji, natomiast aktualne jest poręczenie, którego powiat udzielił w dniu 25 października 2005 r. BRE Bankowi Hipotecznemu S.A. w Warszawie za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego SP ZOZ w Brodnicy w wysokości 5.000.000 zł.

Poręczenie udzielone zostało do kwoty kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i wszelkimi innymi kwotami należnymi bankowi z tytułu umowy kredytowej, nie więcej jednak niż do kwoty 7.000.000 zł. Poręczenie obowiązuje do czasu całkowitej spłaty kredytu tj. do 28 października 2015 r.

W 2014 r. z tytułu udzielonego poręczenia powiat spłacił kwotę 594.289,70 zł, w tym z tytułu odsetek 38.737,70 zł oraz rat kapitałowych 555.552,00 zł.

Od 2006 roku łącznie Powiat Brodnicki spłacił kwotę poręczenia w wysokości 6.400.465,32 zł, w tym:

- raty kapitałowe – 4.537.008,00 zł,
- odsetki – 1.863.457,32 zł.

3. UMORZENIA, ODROCZENIA LUB ROZKŁADANIE NA RATYSPLAT 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 Zarząd Powiatu w Brodnicy uchwałą Nr 305/158/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. dokonał umorzenia odsetek od udzielonej pożyczki ZOZ w Brodnicy w kwocie 12.136,99 zł.

Jednocześnie zgodnie z decyzjami Starosty Brodnickiego z 2013 roku siedem opłat o rozłożeniu na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności nieruchomości spłacane jest, zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa	Opłata	Rozłożenie na raty
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność SP w prawo własności nieruchomości		
Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy	389.791,65	1) 20.515,35 – 31.07.14 2) 20.515,35 – 31.07.15 3) 20.515,35 – 31.07.16 4) 20.515,35 – 31.07.17 5) 20.515,35 – 31.07.18 6) 20.515,35 – 31.07.19 7) 20.515,35 – 31.07.20 8) 20.515,35 – 31.07.21 9) 20.515,35 – 31.07.22 10) 20.515,35 – 31.07.23 11) 20.515,35 – 31.07.24 12) 20.515,35 – 31.07.25 13) 20.515,35 – 31.07.26 14) 20.515,35 – 31.07.27 15) 20.515,35 – 31.07.28 16) 20.515,35 – 31.07.29 17) 20.515,35 – 31.07.30 18) 20.515,35 – 31.07.31 19) 20.515,35 – 31.07.32
Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy	489.560,65	1) 25.766,35 – 31.07.14 2) 25.766,35 – 31.07.15 3) 25.766,35 – 31.07.16 4) 25.766,35 – 31.07.17 5) 25.766,35 – 31.07.18 6) 25.766,35 – 31.07.19 7) 25.766,35 – 31.07.20 8) 25.766,35 – 31.07.21 9) 25.766,35 – 31.07.22 10) 25.766,35 – 31.07.23 11) 25.766,35 – 31.07.24 12) 25.766,35 – 31.07.25 13) 25.766,35 – 31.07.26 14) 25.766,35 – 31.07.27 15) 25.766,35 – 31.07.28 16) 25.766,35 – 31.07.29 17) 25.766,35 – 31.07.30 18) 25.766,35 – 31.07.31 19) 25.766,35 – 31.07.32
Jadwiga Fischer	34.111,80	1) 3.790,20 – 28.02.14 2) 3.790,20 – 28.02.15 3) 3.790,20 – 28.02.16 4) 3.790,20 – 28.02.17 5) 3.790,20 – 28.02.18 6) 3.790,20 – 28.02.19 7) 3.790,20 – 28.02.20 8) 3.790,20 – 28.02.21 9) 3.790,20 – 28.02.22

Marcin Fischer	8.527,95	1. 947,55 – 28.02.14 2. 947,55 – 28.02.15 3. 947,55 – 28.02.16 4. 947,55 – 28.02.17 5. 947,55 – 28.02.18 6. 947,55 – 28.02.19 7. 947,55 – 28.02.20 8. 947,55 – 28.02.21 9. 947,55 – 28.02.22
Jacek Fischer	8.527,95	1) 947,55 – 28.02.14 2) 947,55 – 28.02.15 3) 947,55 – 28.02.16 4) 947,55 – 28.02.17 5) 947,55 – 28.02.18 6) 947,55 – 28.02.19 7) 947,55 – 28.02.20 8) 947,55 – 28.02.21 9) 947,55 – 28.02.22
Marek Kamiński	19.256,40	1) 2.139,60 – 30.11.14 2) 2.139,60 – 30.11.15 3) 2.139,60 – 30.11.16 4) 2.139,60 – 30.11.17 5) 2.139,60 – 30.11.18 6) 2.139,60 – 30.11.19 7) 2.139,60 – 30.11.20 8) 2.139,60 – 30.11.21 9) 2.139,60 – 30.11.22
Jerzy Bartkowski Aniela Bartkowska	41.354,10	1) 4.594,90 – 30.11.14 2) 4.594,90 – 30.11.15 3) 4.594,90 – 30.11.16 4) 4.594,90 – 30.11.17 5) 4.594,90 – 30.11.18 6) 4.594,90 – 30.11.19 7) 4.594,90 – 30.11.20 8) 4.594,90 – 30.11.21 9) 4.594,90 – 30.11.22

4. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG Rb – Z

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w sprawozdaniu kwartalnym o stanie zobowiązań wykazano kwotę 4.356.095 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 w/g umowy kredytowej Nr 05/0869 z dnia 28.12.2005 na Budowę hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy	856.095,00
2	Starostwo Powiatowe w Brodnicy	ING Bank Śląski	Kredyt wg umowy kredytowej Nr 684/2011/00002935/00 z dnia 10.11.2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2011 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	3.500.000,00
Razem				4.356.095,00

5. WYKAZ NALEŻNOŚCI WEDŁUG Rb – N

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w sprawozdaniu kwartalnym o stanie należności wykazano kwotę 8.730.304,19 zł, w tym:

- kwota 8.175.660,55 zł stanowi środki na rachunkach bankowych jednostek oraz na rachunku lokat terminowych,
- kwota 175.012,99 zł stanowi należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności wymagalne, i tak:
 - * Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy – 47.127,26 zł (należności z tytułu wynajmu lokali – 428,68 zł, z tytułu kosztów zastępczego usunięcia wad i usterek, naprawa drogi powiatowej nr 1837 C w m. Świdziebnia IZOSAN – 45.676,08 zł, z tytułu decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego – 922,50, z tytułu kar – 100,00 zł),
 - * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 18.088,80 zł (należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej – 16.112,40 zł, z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na pomoc dla rodzin zastępczych – 1.976,40 zł),
 - * Starostwo Powiatowe w Brodnicy – 98.758,20 zł (należności z tytułu usunięcia pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na podstawie decyzji Starosty Brodnickiego – 95.878,93 zł i opłat geodezyjnych – 2.879,27 zł),
 - * Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy – 6.683,00 zł (należności z tytułu wpływów z usług),
 - * I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy – 1.612,00 zł (należności z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie w internacie oraz z tytułu wynajmu hali sportowej),
 - * Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – 1.500,00 zł (należności z tytułu wpływów z usług),
 - * Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy – 1.243,73 zł (należności z tytułu Funduszu Pracy – 1.063,23 zł oraz programu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu Kujawsko-Pomorskiego” – 180,50 zł).
- kwota 379.630,65 zł stanowi pozostałe należności niewymagalne.

XII. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu za 2014 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.

Załącznik Nr 1

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2014 r. w porównaniu z planem oraz wykonaniem w roku 2013
DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan w 2014 r.	Wykonanie dochodów w 2014 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	158 287,37	160 000,00	159 713,96	99,8
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>158 287,37</u>	<u>160 000,00</u>	<u>159 713,96</u>	<u>99,8</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 287,37	160 000,00	159 713,96	99,8
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	35 064,31	-
	<u>05011</u>		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 064,31</u>	<u>-</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,81	-
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 062,50	-
600			Transport i łączność	2 225 026,55	317 357,00	308 691,66	97,3
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 225 026,55</u>	<u>317 357,00</u>	<u>308 691,66</u>	<u>97,3</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	117 391,25	104 000,00	121 101,16	116,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 874,62	60 000,00	31 918,44	53,2
		0920	Pozostałe odsetki	6 509,81	4 000,00	5 349,32	133,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 698,20	800,00	1 765,64	220,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	134 564,67	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	902 988,00	148 557,00	148 557,10	100,0
	<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	-

700		Gospodarka mieszkaniowa	182 231,63	260 034,00	171 481,00	65,9
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>182 231,63</u>	<u>260 034,00</u>	<u>171 481,00</u>	<u>65,9</u>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytk. wiecz. nieruch.	2 967,44	2 968,00	2 967,44	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	114 700,16	143 103,00	105 008,98	73,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 883,47	46 763,00	9 632,22	20,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 880,56	67 200,00	53 872,36	80,2
710		Działalność usługowa	856 855,42	881 734,00	963 345,16	109,3
	<u>71012</u>	<u>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>	<u>451 182,49</u>	<u>481 200,00</u>	<u>562 902,60</u>	<u>117,0</u>
	0830	Wpływy z usług	444 261,80	451 000,00	532 031,76	118,0
	0920	Pozostałe odsetki	170,69	200,00	120,84	60,4
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst samorządu terytorialnego	6 750,00	30 000,00	30 750,00	102,5
	<u>71013</u>	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>70 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>1 200,00</u>	<u>3 100,00</u>	<u>3 100,00</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>326 448,58</u>	<u>337 434,00</u>	<u>337 342,56</u>	<u>100,0</u>
	0920	Pozostałe odsetki	332,58	305,00	203,56	66,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	52,00	62,00	119,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 065,00	337 077,00	337 077,00	100,0
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 024,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 024,35	0,00	0,00	=	

750		Administracja publiczna	706 012,18	779 658,00	769 980,91	98,8
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>265 666,00</u>	<u>265 666,00</u>	<u>265 666,00</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 666,00	265 666,00	265 666,00	100,0
	<u>75019</u>	<u>Rady powiatów</u>	<u>1 237,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 237,83	0,00	0,00	-
	<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>385 117,55</u>	<u>449 206,00</u>	<u>439 527,02</u>	<u>97,8</u>
	0920	Pozostałe odsetki	1 993,20	2 000,00	1 677,17	83,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 916,29	54 386,00	43 102,28	79,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	343 208,06	392 820,00	394 747,57	100,5
	<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>37 490,80</u>	<u>37 986,00</u>	<u>37 985,39</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 490,80	37 986,00	37 985,39	100,0
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>16 500,00</u>	<u>26 800,00</u>	<u>26 802,50</u>	<u>100,0</u>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 400,00	19 402,50	100,0
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 500,00	7 400,00	7 400,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	0,00	76 839,00	76 836,80	100,0
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>76 839,00</u>	<u>76 836,80</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	76 839,00	76 836,80	100,0
752		Obrona narodowa	3 999,93	5 000,00	5 000,00	100,0
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>3 999,93</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 999,93	5 000,00	5 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 721 489,15	3 771 629,00	3 769 026,78	99,9
	<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>3 719 797,15</u>	<u>3 763 774,00</u>	<u>3 761 172,03</u>	<u>99,9</u>
	0920	Pozostałe odsetki	1 650,50	2 500,00	1 398,03	55,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00	0,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 718 146,65	3 742 753,00	3 742 753,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 021,00	17 021,00	100,0
	<u>75478</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 692,00</u>	<u>7 855,00</u>	<u>7 854,75</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 692,00	7 855,00	7 854,75	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 555 688,69	11 443 235,00	12 651 635,32	110,6
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>2 128 751,15</u>	<u>1 996 297,00</u>	<u>2 101 438,11</u>	<u>105,3</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 798 676,07	1 649 800,00	1 776 838,13	107,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 060,58	279 600,00	280 912,91	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 014,50	66 897,00	43 687,07	65,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	<u>75622</u>		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>9 426 937,54</u>	<u>9 446 938,00</u>	<u>10 550 197,21</u>	<u>111,7</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 981 727,00	8 956 938,00	10 001 065,00	111,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	445 210,54	490 000,00	549 132,21	112,1
758			Różne rozliczenia	36 088 278,03	35 816 813,00	35 844 960,74	100,1
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>29 165 742,00</u>	<u>29 513 705,00</u>	<u>29 513 705,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 165 742,00	29 513 705,00	29 513 705,00	100,0
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.</u>	<u>571 048,00</u>	<u>14 609,00</u>	<u>14 609,00</u>	<u>100,0</u>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	15 148,00	14 609,00	14 609,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	555 900,00	0,00	0,00	-
	<u>75803</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>4 765 641,00</u>	<u>4 770 097,00</u>	<u>4 770 097,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 765 641,00	4 770 097,00	4 770 097,00	100,0
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>297 197,03</u>	<u>264 549,00</u>	<u>292 696,74</u>	<u>110,6</u>
		0920	Pozostałe odsetki	297 197,03	264 549,00	292 696,74	110,6
	<u>75832</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>1 288 650,00</u>	<u>1 253 853,00</u>	<u>1 253 853,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 288 650,00	1 253 853,00	1 253 853,00	100,0

801		Oświata i wychowanie	3 601 827,74	1 792 022,00	1 634 520,16	91,2
	<u>80111</u>	<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>46 419,84</u>	<u>47 000,00</u>	<u>41 746,15</u>	<u>88,8</u>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	14 451,16	14 000,00	13 998,48	100,0
	0830	Wpływy z usług	29 467,75	30 000,00	25 436,84	84,8
	0920	Pozostałe odsetki	1 975,89	2 500,00	1 688,34	67,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	525,04	500,00	622,49	124,5
	<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>133 031,60</u>	<u>147 700,00</u>	<u>182 383,37</u>	<u>123,5</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	513,00	600,00	416,00	69,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	125 625,08	140 200,00	176 790,59	126,1
	0920	Pozostałe odsetki	5 951,90	6 000,00	4 224,78	70,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	941,62	900,00	952,00	105,8
	<u>80130</u>	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>157 771,13</u>	<u>754 608,00</u>	<u>551 310,42</u>	<u>73,1</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 975,00	1 703,00	2 237,00	131,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	98 963,23	100 832,00	90 961,85	90,2
0830	Wpływy z usług	18 430,00	21 525,00	21 525,00	100,0	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 530,23	100,00	425,10	425,1	
0920	Pozostałe odsetki	6 438,16	5 118,00	3 789,65	74,0	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 360,00	6 450,00	6 450,00	100,0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 874,51	2 442,00	2 720,58	111,4	
2007	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	88 721,00	0,00	0,0	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	9 600,00	9 600,00	100,0	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 098,00	61 097,40	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 wysokości	0,00	9 800,00	9 824,72	100,3
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	447 219,00	342 679,12	76,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 387 732,57	842 714,00	859 080,22	101,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	14 476,29	12 800,00	13 509,74	105,5
	0830	Wpływy z usług	903 942,57	723 110,00	725 196,25	100,3
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	666,51	500,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	583,10	0,00	4 301,41	-
	0920	Pozostałe odsetki	12 714,96	5 500,00	6 520,65	118,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 692,46	59 741,00	68 489,81	114,6
	2007	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	824 346,68	0,00	0,00	-
	2009	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	54 508,31	41 063,00	41 062,36	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	528 801,69	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	876 872,60	0,00	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	876 872,60	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	2 889 245,40	3 116 268,00	2 944 269,14	94,5
	85111	Szpitala ogólne	0,00	94 412,00	94 412,56	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 412,00	94 412,56	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 889 245,40	3 021 856,00	2 849 856,58	94,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 889 245,40	3 021 856,00	2 849 856,58	94,3

852		Pomoc społeczna	3 181 715,54	3 277 160,00	3 278 475,08	100,0
	<u>85201</u>	<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>917 228,57</u>	<u>945 436,00</u>	<u>951 010,11</u>	<u>100,6</u>
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 638,74	0,00	10,16	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	0,00	0,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 244,40	1 245,00	1 557,60	125,1
	0830	Wpływy z usług	106 636,75	197 600,00	198 244,12	100,3
	0920	Pozostałe odsetki	1 704,33	0,00	894,47	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	58 039,32	29 496,00	33 117,07	112,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	0,00	218,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst samorządu terytorialnego	78 936,89	79 848,00	79 722,00	99,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	668 815,54	637 247,00	637 246,69	100,0
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 566 714,47</u>	<u>1 583 110,00</u>	<u>1 576 367,08</u>	<u>99,6</u>
	0830	Wpływy z usług	1 026 500,52	1 100 810,00	1 092 578,99	99,3
	0920	Pozostałe odsetki	1 438,95	0,00	1 274,09	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00	0,00	214,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	537 189,00	480 900,00	480 900,00	100,0
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>492 083,00</u>	<u>473 115,00</u>	<u>473 115,00</u>	<u>100,0</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 083,00	473 115,00	473 115,00	100,0
	<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>187 695,96</u>	<u>269 799,00</u>	<u>271 035,15</u>	<u>100,5</u>
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	589,40	0,00	3 129,89	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	-
	0830	Wpływy z usług	59 772,66	140 100,00	136 756,07	97,6
0920	Pozostałe odsetki	299,83	0,00	1 616,72	-	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 710,00	4 250,00	4 250,00	100,0	

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 927,33	21 629,00	21 419,00	99,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	29 057,04	22 320,00	22 320,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	83 339,70	81 500,00	81 499,47	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 846,84	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	13 846,84	0,00	0,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 146,70	5 700,00	6 947,74	121,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 300,00	3 600,00	109,1
	0920	Pozostałe odsetki	1 039,70	0,00	845,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	0,00	102,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 374 386,10	2 043 964,30	1 992 496,80	97,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 908,75	204 207,30	204 201,21	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 908,75	204 207,30	204 201,21	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 226,47	48 658,00	47 036,07	96,7
	0920	Pozostałe odsetki	11,24	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 215,23	48 658,00	47 036,07	96,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 235 819,15	610 753,00	601 648,14	98,5
	0920	Pozostałe odsetki	6 003,42	1 500,00	2 070,28	138,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 296,72	150,00	449,50	299,7
	2007	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	687 643,44	50 497,00	48 757,97	96,6
	2009	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	121 438,08	8 911,00	8 079,39	90,7
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	260 700,00	401 200,00	401 200,00	100,0

	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 737,49	148 495,00	141 091,00	95,0
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>903 431,73</u>	<u>1 180 346,00</u>	<u>1 139 611,38</u>	<u>96,5</u>
	0920	Pozostałe odsetki	4 299,38	0,00	1 010,03	-
	2007	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	862 993,48	1 157 314,00	1 116 842,93	96,5
	2009	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	36 138,64	17 932,00	16 658,19	92,9
	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	0,23	0,00	0,23	-
	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	5 100,00	5 100,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 317,68	592 600,00	616 429,07	104,0
	<u>85406</u>	<u>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 781,58</u>	<u>1 100,00</u>	<u>766,14</u>	<u>69,6</u>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	480,00	240,00	50,0
	0830	Wpływy z usług	640,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	434,58	420,00	316,14	75,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	227,00	200,00	210,00	105,0
	<u>85410</u>	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>561 536,10</u>	<u>591 500,00</u>	<u>615 662,93</u>	<u>104,1</u>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	18 267,10	14 500,00	16 637,55	114,7

		0830	Wpływy z usług	527 301,47	570 000,00	590 431,12	103,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	66,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 967,53	7 000,00	8 527,66	121,8
900			Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	265 260,09	249 612,00	252 701,08	101,2
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>192 297,71</u>	<u>192 400,00</u>	<u>195 492,08</u>	<u>101,6</u>
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 205,15	0,00	118,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 092,56	192 400,00	195 373,38	101,5
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>72 962,38</u>	<u>57 212,00</u>	<u>57 209,00</u>	<u>100,0</u>
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 962,38	49 212,00	49 209,00	100,0
Ogółem DOCHODY:				68 373 621,50	64 583 925,30	65 474 627,97	101,4

Załącznik Nr 2

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2014 r.
w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2013**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2013 r.	Plan narok 2014 r.	Wykonanie wydatków w 2014 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	158 287,37	160 000,00	159 713,96	99,8
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>158 287,37</u>	<u>160 000,00</u>	<u>159 713,96</u>	<u>99,8</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 287,37	160 000,00	159 713,96	99,8
600			Transport i łączność	8 356 694,21	5 867 258,00	5 781 790,37	98,5
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>6 810 576,52</u>	<u>5 867 258,00</u>	<u>5 781 790,37</u>	<u>98,5</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 247,11	24 000,00	23 929,95	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 304,75	1 107 470,00	1 094 554,25	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 539,70	77 664,00	77 663,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 539,15	227 000,00	223 281,42	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 602,42	23 867,00	22 717,93	95,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 619,00	30 379,00	29 968,00	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 932,26	69 709,00	69 373,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969 944,89	899 477,00	886 488,33	98,6
		4260	Zakup energii	19 308,80	22 100,00	20 436,46	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	518 512,70	722 814,00	718 696,00	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 555,00	2 400,00	2 135,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	632 324,10	679 984,00	638 388,32	93,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,24	1 464,00	1 461,24	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 366,65	5 600,00	5 571,77	99,5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 981,01	3 200,00	3 055,12	95,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	898,50	1 940,00	1 699,10	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	7 840,00	7 840,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 965,44	30 262,00	29 988,26	99,1
		4480	Podatek od nieruchomości	8 487,00	8 804,00	8 804,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 601,00	1 681,00	1 681,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	15,38	15,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,84	190,00	95,22	50,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 576,30	4 507,00	3 702,30	82,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 051 158,54	1 727 971,00	1 724 252,33	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 194,00	124 192,89	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 541,00	61 799,85	-
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	21 742,12	0,00	0,00	-

	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 446 117,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 117,69	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 187,29	361 409,00	305 370,35	84,5
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>232 187,29</u>	<u>361 409,00</u>	<u>305 370,35</u>	<u>84,5</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,05	200,00	113,19	56,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 970,00	49 970,00	49 970,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,42	4 247,00	4 189,97	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,39	9 341,00	9 243,87	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,86	376,00	289,01	76,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,79	2 700,00	1 138,81	42,2
		4260	Zakup energii	103 776,03	130 200,00	92 526,57	71,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 741,04	7 424,00	5 302,49	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	42 677,81	91 498,00	78 848,94	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 219,00	2 184,00	2 184,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 641,00	1 640,90	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 102,00	741,00	741,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 070,00	580,00	140,00	24,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 107,00	3 617,00	88,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	56 200,00	55 424,60	98,6
710			Działalność usługowa	992 988,92	1 056 544,00	1 053 763,33	99,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	36 391,76	36 000,00	36 000,00	100,0
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 218,00	85 217,59	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 804,60	4 695,00	4 154,93	88,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 460,00	396 052,00	394 970,57	99,7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 407,57	163 224,00	163 224,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 299,72	40 852,00	40 852,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 960,10	101 227,00	101 226,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 922,24	12 176,00	11 957,36	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	13 416,00	13 416,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,24	20 693,00	20 295,75	98,1
		4260	Zakup energii	5 460,49	5 392,00	5 392,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	480,99	1 299,00	1 299,18	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	520,00	360,00	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	157 587,85	124 935,00	124 928,93	100,0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 409,99	1 461,00	1 461,24	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 461,28	1 504,00	1 401,04	93,2
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 165,23	2 283,00	2 115,66	92,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 551,00	0,00	0,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 807,88	4 628,00	4 627,61	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,48	925,00	910,20	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	7 960,32	8 322,00	8 231,92	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 413,62	14 259,00	14 257,55	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 110,00	656,00	656,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	3 146,00	3 146,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 247,56	0,00	0,00	-
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 261,00	13 260,94	100,0
71012		<u>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>	<u>551 385,02</u>	<u>517 888,00</u>	<u>515 300,18</u>	<u>99,5</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	36 391,76	36 000,00	36 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	890,00	350,00	39,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 916,00	326 611,00	325 529,39	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 752,41	23 171,00	23 171,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 578,00	60 232,00	60 232,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 269,26	8 444,00	8 224,80	97,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10 016,00	10 016,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,81	4 500,00	4 288,79	95,3
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	391,00	390,70	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	40,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 936,98	26 109,00	26 109,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	599,75	820,00	717,45	87,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	545,66	600,00	432,14	72,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	987,50	800,00	785,10	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 900,00	7 810,00	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 579,33	8 424,00	8 423,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 780,00	2 780,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 247,56	0,00	0,00	-

<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>70 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,0</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>1 200,00</u>	<u>101 579,00</u>	<u>101 578,53</u>	<u>100,0</u>
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 218,00	85 217,59	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 261,00	13 260,94	100,0
<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>326 065,00</u>	<u>337 077,00</u>	<u>337 077,00</u>	<u>100,0</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,60	5,00	4,93	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 544,00	69 441,00	69 441,18	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 407,57	163 224,00	163 224,05	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 547,31	17 681,00	17 680,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 382,10	40 995,00	40 994,70	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 652,98	3 732,00	3 732,56	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,66	8 373,00	8 373,19	100,0
	4260	Zakup energii	5 460,49	5 392,00	5 392,05	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	480,99	908,00	908,48	100,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 472,74	9 436,00	9 436,08	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 409,99	1 461,00	1 461,24	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,53	684,00	683,59	99,9
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 619,57	1 683,00	1 683,52	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 551,00	0,00	0,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 807,88	4 628,00	4 627,61	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,98	35,00	35,10	100,3
	4430	Różne opłaty i składki	160,32	422,00	421,92	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,29	5 835,00	5 834,29	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 110,00	656,00	656,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	366,00	366,00	100,0
<u>71020</u>		<u>Organizacja targów i wystaw</u>	<u>4 920,30</u>	<u>4 770,00</u>	<u>4 764,80</u>	<u>99,9</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,26	1 820,00	1 818,33	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 125,04	2 860,00	2 856,47	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	90,00	90,00	100,0
<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 418,60</u>	<u>35 230,00</u>	<u>35 042,82</u>	<u>99,5</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 800,00	3 800,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,51	6 000,00	5 815,44	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	31 853,09	23 430,00	23 427,38	100,0

720		Informatyka	0,00	80 023,00	80 022,53	100,0
	72095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>80 023,00</u>	<u>80 022,53</u>	<u>100,0</u>
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	208,00	207,50	99,8
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 490,00	2 490,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 325,00	77 325,03	100,0
750		Administracja publiczna	6 474 889,08	6 729 664,00	6 677 436,87	99,2
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	1 998,50	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 229,79	16 100,00	15 158,21	94,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 842,46	307 645,00	293 797,87	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 166,11	3 602 166,00	3 597 346,77	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 943,61	263 983,00	263 892,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 995,70	591 296,00	591 281,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 172,87	61 769,00	61 657,64	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 831,58	39 595,00	39 011,03	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 319,17	272 020,00	264 422,35	97,2
	4260	Zakup energii	103 637,15	115 000,00	114 677,60	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	24 542,53	25 100,00	23 641,70	94,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	4 400,00	2 540,00	57,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011 174,62	1 057 428,00	1 053 241,61	99,6
	4307	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2 312,50	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 491,89	11 000,00	10 185,51	92,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 992,42	27 900,00	27 616,39	99,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 537,26	17 330,00	17 326,38	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	146,07	800,00	566,16	70,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 992,61	6 000,00	5 884,20	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 189,77	26 473,00	21 400,30	80,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	68 011,34	57 410,00	57 093,71	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 690,38	100 300,00	100 090,90	99,8
	4480	Podatek od nieruchomości	696,00	800,00	696,00	87,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 699,00	500,00	286,00	57,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	0,00	82,00	82,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 158,66	11 859,00	11 763,86	99,2
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,00	41,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 578,00	1 300,00	1 276,00	98,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 410,99	23 000,00	19 381,80	84,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 567,00	3 567,00	100,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 701,60	82 700,00	77 513,00	93,7	

<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>450 425,22</u>	<u>468 696,00</u>	<u>464 906,07</u>	<u>99,2</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 531,51	343 100,00	340 200,70	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 076,16	25 730,00	25 720,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 366,00	58 766,00	58 752,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 983,13	6 800,00	6 688,59	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	66,00	8,3
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	100,00	100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 278,42	11 300,00	11 278,42	99,8
<u>75019</u>		<u>Rady powiatów</u>	<u>348 571,30</u>	<u>353 645,00</u>	<u>339 295,16</u>	<u>95,9</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 672,46	305 245,00	291 397,87	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 493,69	22 500,00	22 470,86	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21 999,08	21 900,00	21 899,37	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 492,40	1 600,00	1 576,62	98,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,67	600,00	150,44	25,1
<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>5 552 404,66</u>	<u>5 760 957,00</u>	<u>5 726 996,05</u>	<u>99,4</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 229,79	16 100,00	15 158,21	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 634,60	3 259 066,00	3 257 146,07	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 867,45	238 253,00	238 171,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 099,79	531 000,00	530 999,31	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 971,69	54 800,00	54 800,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 831,58	20 000,00	19 416,03	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 868,56	208 600,00	201 037,57	96,4
	4260	Zakup energii	103 637,15	115 000,00	114 677,60	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	24 542,53	25 100,00	23 641,70	94,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	4 400,00	2 540,00	57,7
	4300	Zakup usług pozostałych	914 932,52	936 341,00	932 272,83	99,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 391,89	10 900,00	10 085,51	92,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,02	25 300,00	25 039,77	99,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 737,26	14 530,00	14 526,38	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	146,07	800,00	566,16	70,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 992,61	6 000,00	5 884,20	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 925,60	25 000,00	21 111,06	84,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	67 614,34	56 900,00	56 584,71	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 411,96	89 000,00	88 812,48	99,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	800,00	696,00	87,0

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 699,00	500,00	286,00	57,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 158,66	11 859,00	11 763,86	99,2
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,00	41,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 578,00	1 300,00	1 276,00	98,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 410,99	23 000,00	19 381,80	84,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 567,00	3 567,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 701,60	82 700,00	77 513,00	93,7
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>37 490,80</u>	<u>37 986,00</u>	<u>37 985,39</u>	<u>100,0</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 170,00	2 400,00	2 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,91	1 530,00	1 529,91	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,05	169,00	169,05	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,59	11 720,00	11 719,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 953,75	10 094,00	10 093,64	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,50	73,00	72,80	99,7
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>85 997,10</u>	<u>108 380,00</u>	<u>108 254,20</u>	<u>99,9</u>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	1 998,50	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 595,00	7 595,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 465,33	19 200,00	19 193,93	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 289,27	79 093,00	78 975,77	99,9
	4307	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2 312,50	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	307,00	410,00	409,00	99,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82,00	82,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	76 839,00	76 836,80	100,0
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>76 839,00</u>	<u>76 836,80</u>	<u>100,0</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 124,00	1 123,20	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,00	143,32	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 733,00	13 733,01	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 268,00	51 267,27	100,0
	4410	Podróże służbowe	0,00	70,00	70,00	100,0

752		Obrona narodowa	3 999,93	5 000,00	5 000,00	100,0	
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>3 999,93</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 500,00	2 500,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,93	1 734,00	1 734,01	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	766,00	765,99	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 739 758,41	3 808 629,00	3 805 007,04	99,9	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
	3070	Wydatki osob niezal. do uposażeń wypłacane żołnierzom i funk.	203 266,63	188 686,00	188 685,85	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 931,42	51 415,00	51 415,34	100,0	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 460,55	33 435,00	33 435,15	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 572,45	6 824,00	6 824,40	100,0	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 514 666,22	2 557 429,00	2 557 429,25	100,0	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	271 202,80	270 738,00	270 737,41	100,0	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 463,06	213 012,00	213 012,23	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 740,71	16 568,00	16 568,20	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,81	2 232,00	2 231,56	100,0	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 334,92	107 109,00	107 108,52	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 062,27	132 859,00	132 532,56	99,8	
	4260	Zakup energii	68 160,32	61 650,00	61 296,40	99,4	
	4270	Zakup usług remontowych	26 990,13	15 136,00	15 136,00	100,0	
	4280	Zakupo usług zdrowotnych	10 145,71	15 833,00	15 833,04	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 874,15	52 915,00	52 768,88	99,7	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,86	480,00	480,24	100,1	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 460,28	8 454,00	7 848,64	92,8	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 339,88	8 240,00	8 137,84	98,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 619,50	4 026,00	3 986,40	99,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 258,94	1 855,00	1 855,29	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,11	3 464,00	3 464,11	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	16 082,00	16 082,00	16 081,99	100,0	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 541,22	1 541,00	1 541,22	100,0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,47	140,00	140,48	100,3	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	252,00	252,11	100,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 952,00	0,00	0,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	233,00	233,33	100,1	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 021,00	34 970,60	94,5	
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,0</u>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>3 718 146,65</u>	<u>3 759 774,00</u>	<u>3 759 774,00</u>	<u>100,0</u>
	3070	Wydatki osob. niezal. do uposażeń wypłacane żołnierzom i funk.	203 266,63	188 686,00	188 685,85	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 931,42	51 415,00	51 415,34	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 460,55	33 435,00	33 435,15	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,45	6 824,00	6 824,40	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 514 666,22	2 557 429,00	2 557 429,25	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	271 202,80	263 646,00	263 645,66	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 463,06	213 012,00	213 012,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 740,71	16 568,00	16 568,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,81	2 232,00	2 231,56	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcj.	105 334,92	107 109,00	107 108,52	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 749,71	127 524,00	127 521,96	100,0
	4260	Zakup energii	60 661,21	54 150,00	54 149,52	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	26 540,13	15 136,00	15 136,00	100,0
	4280	Zakupo usług zdrowotnych	10 145,71	15 833,00	15 833,04	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 214,56	51 815,00	51 815,12	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,86	480,00	480,24	100,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 026,48	6 654,00	6 653,84	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 898,18	3 612,00	3 612,19	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 229,50	3 626,00	3 626,40	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 258,94	1 855,00	1 855,29	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,11	3 464,00	3 464,11	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	16 082,00	16 082,00	16 081,99	100,0
	4510	Oplaty na rzecz państwa	1 541,22	1 541,00	1 541,22	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,47	140,00	140,48	100,3
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	252,00	252,11	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 952,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	233,00	233,33	100,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 021,00	17 021,00	100,0
<u>75478</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 692,00</u>	<u>7 855,00</u>	<u>7 854,75</u>	<u>100,00</u>
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 092,00	7 091,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	763,00	763,00	100,00
<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 919,76</u>	<u>40 000,00</u>	<u>36 378,29</u>	<u>90,9</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,56	4 572,00	4 247,60	92,9
	4260	Zakup energii	7 499,11	7 500,00	7 146,88	95,3
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	659,59	1 100,00	953,76	86,7

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 433,80	1 800,00	1 194,80	66,4
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 441,70	4 628,00	4 525,65	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	400,00	360,00	90,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 949,60	89,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 538,36	80 800,00	80 759,45	99,9
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>13 538,36</u>	<u>80 800,00</u>	<u>80 759,45</u>	<u>99,9</u>
		4580	Pozostałe odsetki	821,36	3 998,00	3 964,25	99,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 717,00	76 802,00	76 795,20	100,0
757			Obsługa długu publicznego	845 946,59	757 977,00	747 602,19	98,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>212 584,87</u>	<u>163 425,00</u>	<u>153 312,49</u>	<u>93,8</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 584,87	163 425,00	153 312,49	93,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>633 361,72</u>	<u>594 552,00</u>	<u>594 289,70</u>	<u>100,0</u>
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	633 361,72	594 552,00	594 289,70	100,0
758			Różne rozliczenia	0,00	120 955,00	0,00	0,0
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>0,00</u>	<u>120 955,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		4810	Rezerwy	0,00	120 955,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa (oświatowa)	0,00	5 955,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	0,00	115 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	25 572 899,86	25 381 987,00	24 785 363,54	97,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. Terytorialnego	680,00	1 020,00	1 020,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 200,00	5 212,00	1 898,00	36,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 128,48	892 666,00	814 926,50	91,3
		2917	Zwrot 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	279 226,00	279 225,64	100,0
		2919	Zwrot 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	33 247,00	33 247,40	100,0

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 776,39	181 341,00	141 316,19	77,9
3240	Stypendia dla uczniów	56 700,00	69 600,00	69 300,00	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 953 954,40	15 315 126,00	15 265 105,24	99,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 868,26	27 419,00	27 418,97	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 002,90	2 139,00	2 138,23	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159 247,44	1 193 106,00	1 180 406,54	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705 260,97	2 781 233,00	2 769 026,10	99,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 897,78	5 210,00	5 209,91	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 951,33	4 192,00	4 190,46	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	329 104,34	355 769,00	333 191,87	93,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 529,56	711,00	710,96	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 740,05	595,00	593,91	99,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	841,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 353,25	148 504,00	138 525,65	93,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 859,07	3 457,00	3 457,00	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 103,95	28 027,00	28 026,98	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 300,02	394 147,00	389 421,90	98,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,61	80 224,00	78 929,28	98,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	718,17	15 004,00	15 004,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	27 207,60	33 558,00	25 612,75	76,3
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 784,54	2 000,00	1 970,66	98,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 739,80	53 545,00	50 888,67	95,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 754,62	907,00	907,00	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 392,14	160,00	159,96	100,0
4260	Zakup energii	998 349,77	850 398,00	815 392,56	95,9
4270	Zakup usług remontowych	81 772,84	37 910,00	37 630,55	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 135,00	8 900,00	8 355,00	93,9
4300	Zakup usług pozostałych	262 114,56	322 911,00	286 348,96	88,7
4307	Zakup usług pozostałych	534 371,69	189 462,00	186 284,66	98,3
4309	Zakup usług pozostałych	12 931,78	15 590,00	15 590,00	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 456,37	13 197,00	12 523,44	94,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 960,33	15 097,00	13 915,12	92,2
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 588,96	14 628,00	13 374,50	91,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 366,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	53 619,87	58 790,00	51 956,92	88,4
4417	Podróże służbowe krajowe	2 951,88	69,00	69,00	100,0
4419	Podróże służbowe krajowe	69,00	12,00	12,00	100,0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 762,60	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	29 806,91	20 748,00	19 071,42	91,9
4437	Różne opłaty i składki	6 400,80	0,00	0,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 016 956,55	1 030 288,00	1 013 412,90	98,4
	4480	Podatek od nieruchomości	348,00	600,00	528,40	88,1
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	120,00	54,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 058,85	3 151,00	3 150,60	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 844,00	12 300,00	10 527,00	85,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 176,55	24 145,00	19 618,25	81,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	283 000,00	43 000,00	15,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 026,00	219 555,00	219 555,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 925,88	18 000,00	17 536,11	97,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740,00	63 424,00	63 349,75	99,9
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 664,00	227 628,63	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 583,00	44 583,00	100,0
80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>971 753,78</u>	<u>1 285 555,00</u>	<u>1 282 376,00</u>	<u>99,8</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 400,00	1 397,50	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 275,43	903 662,00	903 534,51	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 759,47	73 711,00	72 540,52	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 727,89	173 925,00	173 617,81	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 506,27	19 872,00	19 766,77	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 442,60	13 888,00	13 887,92	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	28 030,00	36 590,00	35 643,93	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	487,50	1 000,00	1 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 303,87	7 442,00	7 442,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,04	240,00	220,04	91,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 056,16	1 000,00	1 000,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	335,14	300,00	300,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 743,41	1 750,00	1 750,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 176,00	47 575,00	47 575,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	300,00	300,00	100,0
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>242 142,61</u>	<u>200 071,00</u>	<u>196 638,58</u>	<u>98,3</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,97	100,00	61,94	61,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 264,65	128 019,00	128 019,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 215,70	12 299,00	12 293,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 542,05	22 773,00	22 773,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 558,35	3 232,00	3 232,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,61	6 800,00	6 433,23	94,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 106,98	85,2
	4260	Zakup energii	8 267,96	6 781,00	6 349,76	93,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	245,00	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 896,94	4 560,00	4 318,87	94,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	499,16	500,00	439,25	87,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	446,34	500,00	389,68	77,9
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	417,26	500,00	336,07	67,2
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	243,60	48,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 131,62	11 957,00	10 396,48	86,9
80111		Gimnazja specjalne	665 411,04	663 542,00	652 212,30	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,02	1 100,00	1 100,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 863,37	440 552,00	439 441,74	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 903,81	33 224,00	32 413,17	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 492,79	69 678,00	69 473,83	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 753,75	9 862,00	9 121,35	92,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 555,44	12 700,00	12 700,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	27 207,60	33 558,00	25 612,75	76,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	297,16	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 399,67	100,0
	4260	Zakup energii	41 558,00	27 500,00	27 495,32	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 882,93	5 650,00	5 649,60	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,04	230,00	220,04	95,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 054,00	1 077,00	1 076,67	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340,41	400,00	400,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 678,88	1 700,00	1 700,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 345,00	170,00	170,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 817,00	21 474,00	21 474,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	267,00	267,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	5 338 384,76	5 750 274,00	5 640 896,41	98,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 177,98	455 737,00	453 587,24	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 556,48	4 800,00	4 777,18	99,5
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	17 800,00	17 800,00	100,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 655,22	3 576 688,00	3 543 055,19	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 564,92	276 473,00	266 465,69	96,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 637,52	659 309,00	650 218,78	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 130,16	93 976,00	73 602,04	78,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 136,79	30 000,00	23 416,40	78,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 724,69	40 650,00	40 473,20	99,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 120,00	4 300,00	4 028,55	93,7
4260	Zakup energii	229 398,44	267 617,00	249 599,55	93,3
4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	1 490,00	1 450,00	97,3
4300	Zakup usług pozostałych	36 624,89	39 740,00	39 585,88	99,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 158,66	2 540,00	2 517,57	99,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 945,83	2 740,00	2 706,40	98,8
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 632,30	1 740,00	1 580,81	90,9
4410	Podróże służbowe krajowe	6 269,00	8 187,00	6 067,50	74,1
4430	Różne opłaty i składki	3 549,00	2 653,00	2 342,60	88,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 379,68	225 478,00	219 320,83	97,3
4480	Podatek od nieruchomości	348,00	400,00	369,00	92,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,20	1 332,00	1 332,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740,00	36 424,00	36 400,00	99,9
	I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy, Astobaza, Hala sportowa	4 746 312,60	5 076 778,00	4 981 082,74	98,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 126,24	4 300,00	4 299,07	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	17 800,00	17 800,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 198,04	3 431 120,00	3 401 266,23	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 835,63	267 743,00	257 739,41	96,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 867,52	633 278,00	624 761,84	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 925,23	90 255,00	69 968,62	77,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 136,79	30 000,00	23 416,40	78,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 574,74	37 500,00	37 489,36	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 120,00	3 000,00	2 999,55	100,0
4260	Zakup energii	225 111,41	263 324,00	245 350,91	93,2
4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	1 290,00	1 275,00	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	32 775,37	35 240,00	35 085,96	99,6

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 682,30	2 060,00	2 049,04	99,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,09	2 340,00	2 327,11	99,4
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 238,04	1 340,00	1 244,74	92,9
4410	Podróże służbowe krajowe	6 269,00	8 187,00	6 067,50	74,1
4430	Różne opłaty i składki	3 049,00	2 103,00	2 099,00	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 300,00	207 542,00	207 542,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	348,00	400,00	369,00	92,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,20	1 332,00	1 332,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740,00	36 424,00	36 400,00	99,9
	I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	4 580 387,08	4 831 666,00	4 762 907,12	98,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 726,24	3 800,00	3 799,07	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	17 800,00	17 800,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 311,93	3 388 285,00	3 358 431,23	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 835,63	265 170,00	256 378,21	96,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 974,51	620 487,00	612 982,21	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 515,23	88 433,00	68 303,14	77,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 977,20	25 200,00	25 189,36	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 120,00	3 000,00	2 999,55	100,0
4260	Zakup energii	151 096,39	131 924,00	131 924,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	1 230,00	1 215,00	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	28 528,32	27 800,00	27 645,96	99,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 682,30	2 060,00	2 049,04	99,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,09	2 340,00	2 327,11	99,4
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 238,04	1 340,00	1 244,74	92,9
4410	Podróże służbowe krajowe	6 269,00	8 187,00	6 067,50	74,1
4430	Różne opłaty i składki	3 049,00	900,00	896,00	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 700,00	205 354,00	205 354,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	348,00	400,00	369,00	92,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,20	1 332,00	1 332,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 424,00	36 400,00	99,9
	Astrobaza przy I LO w Brodnicy	14 693,38	14 785,00	11 033,07	74,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 301,00	1 300,65	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	232,75	184,00	183,75	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 625,79	7 500,00	7 500,00	100,0
4260	Zakup energii	3 201,79	5 800,00	2 048,67	35,3

	Hala sportowa przy I LO w Brodnicy	151 232,14	230 327,00	207 142,55	89,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	500,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 886,11	42 835,00	42 835,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 573,00	1 361,20	52,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 259,96	11 490,00	10 478,98	91,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,25	1 638,00	1 481,73	90,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 511,00	22 500,00	15 916,40	70,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 597,54	12 300,00	12 300,00	100,0
4260	Zakup energii	70 813,23	125 600,00	111 378,24	88,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 247,05	7 440,00	7 440,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 203,00	1 203,00	100,0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	2 188,00	2 188,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740,00	0,00	0,00	-
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy	182 894,18	217 759,00	206 226,43	94,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,24	500,00	478,11	95,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 457,18	145 568,00	141 788,96	97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 729,29	8 730,00	8 726,28	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 770,00	26 031,00	25 456,94	97,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 204,93	3 721,00	3 633,42	97,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,95	3 150,00	2 983,84	94,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 029,00	79,2
4260	Zakup energii	4 287,03	4 293,00	4 248,64	99,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	200,00	175,00	87,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 849,52	4 500,00	4 499,92	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	476,36	480,00	468,53	97,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	445,74	400,00	379,29	94,8
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	394,26	400,00	336,07	84,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	550,00	243,60	44,3
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,68	17 936,00	11 778,83	65,7
	LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	204 528,48	232 235,00	232 233,24	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 528,48	232 235,00	232 233,24	100,0
	Centrum Edukacji Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	36 659,50	0,00	0,00	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 659,50	0,00	0,00	-

		Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum	48 827,00	54 268,00	53 124,96	97,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 827,00	54 268,00	53 124,96	97,9
		Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	119 163,00	169 234,00	168 229,04	99,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 163,00	169 234,00	168 229,04	99,4
80130		Szkoły zawodowe	13 363 317,76	13 836 392,00	13 720 871,03	99,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 950,50	436 929,00	361 339,26	82,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 572,70	107 941,00	107 380,07	99,5
	3240	Stypendia dla uczniów	41 700,00	51 800,00	51 500,00	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 588 701,06	8 714 776,00	8 709 097,13	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 490,52	675 744,00	675 734,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 803,83	1 582 071,00	1 580 392,55	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 677,88	192 726,00	191 455,87	99,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	841,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 111,70	75 504,00	75 109,25	99,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 633,15	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 572,97	184 880,00	181 702,35	98,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 182,00	78 887,28	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 996,00	14 996,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 238,06	1 200,00	1 178,70	98,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 179,15	29 325,00	27 210,50	92,8
	4260	Zakup energii	546 955,77	428 810,00	417 967,73	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	78 497,13	34 170,00	33 924,51	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 483,00	3 060,00	2 590,00	84,6
	4300	Zakup usług pozostałych	136 571,01	127 654,00	127 573,96	99,9
	4307	Zakup usług pozostałych	246 158,26	8 539,00	5 361,66	62,8
	4309	Zakup usług pozostałych	4 920,00	10 316,00	10 316,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 826,13	7 157,00	7 093,47	99,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 885,98	6 880,00	6 360,89	92,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 155,81	9 788,00	9 217,89	94,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 366,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 069,20	11 700,00	11 253,72	96,2
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 560,88	0,00	0,00	-
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 762,60	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 290,87	10 555,00	9 679,00	91,7
	4437	Różne opłaty i składki	6 400,80	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 352,35	491 140,00	486 534,81	99,1
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	159,40	79,7

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	120,00	54,5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 058,85	3 151,00	3 150,60	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil.	1 530,60	2 176,00	1 868,00	85,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 555,00	219 555,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 949,75	99,8
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 664,00	227 628,63	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 583,00	44 583,00	100,0
	Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy	6 345 355,64	6 416 256,00	6 405 124,25	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 225,77	6 471,00	6 470,07	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	28 400,00	35 400,00	35 300,00	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406 392,88	4 542 289,00	4 542 248,11	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 651,92	347 288,00	347 287,03	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 995,04	819 687,00	819 183,20	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 272,06	103 303,00	103 302,38	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 248,00	55 000,00	54 922,41	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 790,94	14 200,00	14 162,02	99,7
4260	Zakup energii	218 393,86	155 520,00	145 855,63	93,8
4270	Zakup usług remontowych	26 999,04	28 500,00	28 254,51	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	1 200,00	1 170,00	97,5
4300	Zakup usług pozostałych	43 017,00	40 779,00	40 779,00	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 803,52	1 850,00	1 849,20	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 225,40	3 000,00	2 893,70	96,5
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 649,21	2 850,00	2 573,84	90,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 182,50	2 200,00	2 154,50	97,9
4430	Różne opłaty i składki	2 963,50	3 317,00	3 317,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 955,00	239 540,00	239 539,65	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil.	680,00	862,00	862,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	Zespół Szkół Rolniczych, Hala Sportowa oraz ORLIK przy ZSR	4 003 973,34	4 308 471,00	4 290 232,19	99,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 183,19	8 600,00	8 099,81	94,2
3240	Stypendia dla uczniów	6 100,00	8 300,00	8 100,00	97,6
4010	Wynagrodzenia1 osobowe pracowników	2 436 501,39	2 491 760,00	2 488 577,30	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 307,48	188 157,00	188 156,03	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 853,42	451 051,00	449 903,86	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 863,74	51 687,00	51 230,14	99,1

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 111,70	59 504,00	59 109,25	99,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 633,15	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 314,43	59 540,00	56 636,69	95,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 182,00	78 887,28	98,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 996,00	14 996,00	100,0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	494,80	500,00	499,98	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 930,65	4 000,00	2 217,06	55,4
4260	Zakup energii	208 081,54	160 190,00	160 068,14	99,9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	1 000,00	580,00	58,0
4300	Zakup usług pozostałych	57 702,85	56 625,00	56 595,22	99,9
4307	Zakup usług pozostałych	246 158,26	8 539,00	5 361,66	62,8
4309	Zakup usług pozostałych	4 920,00	10 316,00	10 316,00	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 576,14	2 860,00	2 813,11	98,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 989,70	2 200,00	1 857,59	84,4
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 397,82	3 700,00	3 520,24	95,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	701,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	6 490,20	4 500,00	4 100,80	91,1
4417	Podróże służbowe krajowe	2 560,88	0,00	0,00	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 762,60	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	5 913,00	2 800,00	2 626,00	93,8
4437	Różne opłaty i składki	6 400,80	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 174,00	140 362,00	140 362,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	159,40	79,7
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sł.cywil.	460,60	500,00	192,00	38,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 555,00	219 555,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 664,00	227 628,63	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 583,00	44 583,00	100,0
	Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy	3 803 671,00	4 118 815,00	4 101 699,76	99,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 184,69	7 400,00	7 199,81	97,3
3240	Stypendia dla uczniów	6 100,00	8 300,00	8 100,00	97,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 730,25	2 442 809,00	2 439 626,96	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 922,61	184 583,00	184 582,54	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 384,69	440 055,00	439 154,97	99,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 622,70	50 535,00	50 534,03	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 719,70	25 112,00	24 833,25	98,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 633,15	0,00	0,00	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 521,55	54 220,00	51 317,54	94,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 182,00	78 887,28	98,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 996,00	14 996,00	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	494,80	500,00	499,98	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 930,65	4 000,00	2 217,06	55,4
4260	Zakup energii	115 504,36	88 282,00	88 161,26	99,9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	1 000,00	580,00	58,0
4300	Zakup usług pozostałych	47 213,85	46 650,00	46 621,65	99,9
4307	Zakup usług pozostałych	246 158,26	8 539,00	5 361,66	62,8
4309	Zakup usług pozostałych	4 920,00	10 316,00	10 316,00	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 576,14	2 860,00	2 813,11	98,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 989,70	2 200,00	1 857,59	84,4
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 397,82	3 700,00	3 520,24	95,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	701,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	6 490,20	4 500,00	4 100,80	91,1
4417	Podróże służbowe krajowe	2 560,88	0,00	0,00	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 762,60	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	5 913,00	2 800,00	2 626,00	93,8
4437	Różne opłaty i składki	6 400,80	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 987,00	138 174,00	138 174,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	159,40	79,7
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,60	500,00	192,00	38,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 555,00	219 555,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 664,00	227 628,63	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 583,00	44 583,00	100,0
	Hala Sportowa przy Zespole Szkół Rolniczych	177 273,60	167 132,00	166 208,37	99,4
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	998,50	1 200,00	900,00	75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 771,14	48 951,00	48 950,34	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 384,87	3 574,00	3 573,49	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 921,63	10 222,00	10 147,24	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,79	1 041,00	610,36	58,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 392,00	25 392,00	25 276,00	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,88	2 428,00	2 427,98	100,0
4260	Zakup energii	86 461,39	66 859,00	66 858,41	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 669,40	5 277,00	5 276,55	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 188,00	2 188,00	100,0

	ORLIK przy Zespole Szkół Rolniczych	23 028,74	22 524,00	22 324,06	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	774,00	601,65	77,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	111,00	85,75	77,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	2 892,00	2 891,17	100,0
4260	Zakup energii	6 115,79	5 049,00	5 048,47	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 819,60	4 698,00	4 697,02	100,0
	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim,sala sportowa oraz Astrobaza	2 064 335,51	2 018 950,00	2 017 743,38	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 593,03	90 770,00	90 770,09	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	8 100,00	8 100,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 203,94	1 214 026,00	1 213 863,96	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 425,09	99 200,00	99 192,96	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 492,01	230 719,00	230 691,49	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 596,29	26 612,00	26 596,50	99,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	841,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 660,00	63 500,00	63 499,73	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	499,93	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 040,28	9 125,00	9 122,14	100,0
4260	Zakup energii	113 714,32	107 300,00	106 410,28	99,2
4270	Zakup usług remontowych	51 498,09	2 170,00	2 170,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	560,00	560,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	31 640,24	25 000,00	24 950,31	99,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 917,40	1 977,00	1 977,27	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,58	1 230,00	1 230,31	100,0
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 714,52	2 788,00	2 787,74	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 665,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 396,50	5 000,00	4 998,42	100,0
4430	Różne opłaty i składki	4 511,37	3 438,00	3 437,90	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 730,00	79 850,00	79 850,00	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil.	390,00	814,00	814,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 058,85	3 151,00	3 150,60	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 949,75	99,8
	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	1 991 770,85	1 952 842,00	1 952 207,38	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 593,03	90 770,00	90 770,09	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	8 100,00	8 100,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 203,94	1 214 026,00	1 213 863,96	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 425,09	99 200,00	99 192,96	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 466,01	229 693,00	229 665,49	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 449,29	26 465,00	26 449,50	99,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	841,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 660,00	61 200,00	61 199,73	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	499,93	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 040,28	9 125,00	9 122,14	100,0
4260	Zakup energii	64 404,82	59 700,00	59 382,28	99,5
4270	Zakup usług remontowych	51 498,09	2 170,00	2 170,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	560,00	560,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 558,08	22 380,00	22 330,31	99,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 917,40	1 977,00	1 977,27	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,58	1 230,00	1 230,31	100,0
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 714,52	2 788,00	2 787,74	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 665,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 396,50	5 000,00	4 998,42	100,0
4430	Różne opłaty i składki	4 511,37	3 438,00	3 437,90	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 730,00	79 850,00	79 850,00	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 058,85	2 736,00	2 735,60	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil.	390,00	814,00	814,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 949,75	99,8
	Sala Sportowa przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim	55 092,66	48 431,00	48 085,00	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 800,00	1 800,00	100,0
4260	Zakup energii	46 022,50	43 600,00	43 254,00	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	3 070,16	2 616,00	2 616,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	415,00	415,00	100,0
	Astrobaza przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim	17 472,00	17 677,00	17 451,00	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,0
4260	Zakup energii	3 287,00	4 000,00	3 774,00	94,4
4300	Zakup usług pozostałych	12,00	4,00	4,00	100,0

	Zespół Szkół dla Dorosłych w Brodnicy	714 702,77	655 786,00	646 431,95	98,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,71	2 100,00	2 040,10	97,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 602,85	466 701,00	464 407,76	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 106,03	41 099,00	41 098,03	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 463,36	80 614,00	80 614,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 945,79	11 124,00	10 326,85	92,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,54	6 840,00	6 643,52	97,1
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	243,26	200,00	178,79	89,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 417,28	2 000,00	1 709,28	85,5
4260	Zakup energii	6 766,05	5 800,00	5 633,68	97,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	300,00	280,00	93,3
4300	Zakup usług pozostałych	4 210,92	5 250,00	5 249,43	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	529,07	470,00	453,89	96,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	436,30	450,00	379,29	84,3
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	394,26	450,00	336,07	74,7
4430	Różne opłaty i składki	903,00	1 000,00	298,10	29,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 493,35	31 388,00	26 783,16	85,3
	Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych	26 611,50	21 410,00	20 811,84	97,2
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 611,50	21 410,00	20 811,84	97,2
	Uzupełniające Technikum Technologii Drewna	38 151,00	25 492,00	24 736,88	97,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 151,00	25 492,00	24 736,88	97,0
	Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych	30 772,00	21 654,00	20 903,12	96,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 772,00	21 654,00	20 903,12	96,5
	Centrum Kształcenia Umiejętności - kursy kwalifikacyjne	0,00	28 841,00	27 308,40	94,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	28 841,00	27 308,40	94,7
	Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	96 084,00	108 271,00	107 905,74	99,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 084,00	108 271,00	107 905,74	99,7
	Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	0,00	141 109,00	139 226,56	98,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	141 109,00	139 226,56	98,7
	Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	28 731,00	21 072,00	20 446,72	97,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 731,00	21 072,00	20 446,72	97,0

		Szkoła Kosmetyczna "Akademia Prentki" w Brodnicy	5 181,00	37 680,00	0,00	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 181,00	37 680,00	0,00	0,0
		Centrum Kształcenia Szkoła Policealna dla Dorosłych	9 420,00	31 400,00	0,00	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 420,00	31 400,00	0,00	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	997 859,68	736 318,00	730 406,77	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,02	1 000,00	1 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 041,68	505 977,00	505 086,29	99,8
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 607,35	42 716,00	42 021,34	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 699,26	92 316,00	91 389,16	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 335,93	10 303,00	10 275,89	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,07	10 700,00	10 699,73	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	146,48	200,00	194,80	97,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	996,20	1 000,00	997,48	99,7
	4260	Zakup energii	35 276,34	36 600,00	33 875,24	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	999,66	1 040,00	1 038,64	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,64	5 530,00	5 530,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,04	230,00	220,04	95,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	964,14	1 000,00	1 000,00	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340,38	400,00	325,56	81,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 499,49	1 700,00	1 646,60	96,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 056,00	170,00	170,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 709,00	24 536,00	24 536,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	300,00	300,00	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 388 547,31	2 299 160,00	2 277 091,49	99,0
		Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zaw. w Zielonej Górze	680,00	1 020,00	1 020,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00	1 020,00	1 020,00	100,0
		Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie	1 200,00	4 532,00	1 218,00	26,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 200,00	4 532,00	1 218,00	26,9
		Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Kaliszu	0,00	680,00	680,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00	680,00	680,00	100,0

	Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	312 473,00	312 473,04	100,0
2917	Zwrot 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	279 226,00	279 225,64	100,0
2919	Zwrot 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	33 247,00	33 247,40	100,0
	Regionalne Centrum Kształcenia Praktycz. i Ustawic. w B-cy	2 386 667,31	1 980 455,00	1 961 700,45	99,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 159,20	4 800,00	4 799,50	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 152,99	1 045 452,00	1 036 871,38	99,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 868,26	27 419,00	27 418,97	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 002,90	2 139,00	2 138,23	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 705,67	78 939,00	78 938,05	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 357,63	181 161,00	181 160,97	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 897,78	5 210,00	5 209,91	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 951,33	4 192,00	4 190,46	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 142,00	25 798,00	25 737,95	99,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 529,56	711,00	710,96	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 740,05	595,00	593,91	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 704,76	39 000,00	39 000,00	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 225,92	3 457,00	3 457,00	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 103,95	28 027,00	28 026,98	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 744,65	117 745,00	117 331,44	99,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,61	42,00	42,00	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	718,17	8,00	8,00	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 359,90	4 000,00	3 931,99	98,3
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 754,62	907,00	907,00	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 392,14	160,00	159,96	100,0
4260	Zakup energii	54 040,00	46 500,00	44 461,03	95,6
4270	Zakup usług remontowych	448,95	500,00	467,40	93,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 629,00	3 700,00	3 670,00	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	58 713,38	85 050,00	84 633,08	99,5
4307	Zakup usług pozostałych	288 213,43	180 923,00	180 923,00	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	8 011,78	5 274,00	5 274,00	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 312,30	2 300,00	1 813,03	78,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 607,88	1 900,00	1 381,48	72,7
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 367,66	1 500,00	1 214,17	80,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 807,10	2 000,00	1 972,40	98,6

	4417	Podróże służbowe krajowe	391,00	69,00	69,00	100,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	69,00	12,00	12,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 983,84	6 500,00	6 266,22	96,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 806,90	61 965,00	57 412,98	92,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 844,00	11 300,00	10 527,00	93,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	1 000,00	769,00	76,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 064,33	158 212,00	85 572,05	54,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 535,00	44 400,00	16 200,00	36,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,59	6 784,00	6 194,03	91,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 684,55	9 220,00	9 213,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	11 455,65	47 285,00	11 615,57	24,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 552,79	31 753,00	27 566,70	86,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 745,75	18 770,00	14 782,25	78,8
80195		Pozostała działalność	1 526 418,59	452 463,00	199 298,91	44,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	15 800,00	4 600,00	29,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	2 500,00	1 000,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,40	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	54 823,26	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	639,60	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015,25	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	22,20	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 584,00	146 163,00	146 162,80	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	30 000,00	11,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 026,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 925,88	18 000,00	17 536,11	97,4
		Pozostała działalność (utrzymanie sali sportowej przy I LO)	68 360,51	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,40	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	54 823,26	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	639,60	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015,25	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	22,20	0,00	0,00	-
		Pozostała działalność	1 458 035,88	452 463,00	199 298,91	44,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	15 800,00	4 600,00	29,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 500,00	1 000,00	40,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 584,00	146 163,00	146 162,80	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	30 000,00	11,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 026,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 925,88	18 000,00	17 536,11	97,4

851		Ochrona zdrowia	3 658 493,39	10 153 640,00	9 154 753,02	90,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 889 245,40	3 021 856,00	2 849 856,58	94,3
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 144 748,00	1 144 748,34	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 233,35	12 380,00	12 378,88	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 913,02	0,00	0,00	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 901,62	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 656,00	359 639,22	100,0
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,0
	6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 400 000,00	4 573 130,00	84,7
	85111	Szpitala ogólne	769 247,99	7 131 784,00	6 304 896,44	88,4
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 144 748,00	1 144 748,34	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 233,35	12 380,00	12 378,88	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 913,02	0,00	0,00	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 656,00	359 639,22	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 901,62	0,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 400 000,00	4 573 130,00	84,7	
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	2 889 245,40	3 021 856,00	2 849 856,58	94,3	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 889 245,40	3 021 856,00	2 849 856,58	94,3	
852		Pomoc społeczna	6 792 739,07	6 815 319,00	6 718 574,90	98,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	542 808,15	280 400,00	262 361,81	93,6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	668 552,38	730 700,00	724 505,68	99,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	522 083,00	501 115,00	501 115,00	100,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 468,13	2 168,00	2 153,68	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 138 964,92	1 330 353,00	1 298 094,61	97,6
	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 456,79	1 965 298,00	1 958 749,02	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 121,15	149 304,00	149 300,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 185,73	353 000,00	349 418,28	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 755,52	39 257,00	38 871,91	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 555,00	81 680,00	77 970,18	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 545,23	275 641,00	272 000,68	98,7
	4220	Zakup środków żywności	335 306,02	218 678,00	211 420,08	96,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 654,82	18 102,00	18 102,16	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	199 134,95	204 860,00	200 972,89	98,1
	4270	Zakup usług remontowych	89 741,59	11 736,00	11 431,48	97,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 109,00	2 883,00	2 798,00	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	197 850,66	203 825,00	197 875,95	97,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 103,91	5 045,00	4 726,71	93,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 663,17	4 306,00	3 922,66	91,1
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 097,19	8 928,00	8 281,53	92,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 091,64	2 880,00	2 879,13	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 609,20	14 046,00	13 110,38	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 295,28	6 907,00	6 579,42	95,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 702,98	88 248,00	87 130,04	98,7
	4480	Podatek od nieruchomości	4 066,30	4 178,00	4 072,09	97,5
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,67	131,00	130,67	99,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	292,32	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 230,00	3 713,00	3 642,00	98,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848,37	300 377,00	299 473,53	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	4 500,00	4 425,00	98,3
85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>2 800 012,47</u>	<u>2 496 848,00</u>	<u>2 467 082,27</u>	<u>98,8</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	449 151,58	217 200,00	202 163,05	93,1
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	383 124,73	388 700,00	388 614,30	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 976,86	1 070,00	1 070,37	100,0
3110	Świadczenia społeczne	97 553,09	280 298,00	274 133,77	97,8
3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 479,00	850 343,00	850 288,51	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 147,83	66 845,00	66 842,59	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 986,74	155 829,00	155 714,96	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 768,57	15 933,00	15 828,21	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	15 000,00	15 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 024,18	171 139,00	170 387,26	99,6
4220	Zakup środków żywności	173 452,20	67 278,00	67 277,63	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 282,96	7 784,00	7 784,50	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	44 232,81	56 436,00	55 278,95	97,9
4270	Zakup usług remontowych	7 762,99	3 830,00	3 525,73	92,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 137,00	1 107,00	97,4
4300	Zakup usług pozostałych	79 998,27	84 525,00	81 229,19	96,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 764,53	2 956,00	2 756,26	93,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 603,88	3 057,00	2 731,28	89,3
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 156,75	4 530,00	4 250,19	93,8
4410	Podróże służbowe krajowe	9 978,00	10 547,00	10 193,38	96,6
4430	Różne opłaty i składki	6 198,45	5 867,00	5 539,45	94,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 331,13	30 633,00	30 440,60	99,4
4480	Podatek od nieruchomości	2 385,30	2 517,00	2 411,09	95,8
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	257,62	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 957,00	1 954,00	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 377,00	19 500,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	0,00	0,00	-
	Dom Dziecka w Brodnicy	1 227 745,93	1 146 153,00	1 146 153,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,46	1 070,00	1 070,37	100,0
3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	7 200,00	7 200,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 601,66	610 480,00	610 480,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 920,26	47 633,00	47 633,14	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 529,61	110 520,00	110 519,70	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 319,73	12 770,00	12 769,70	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	15 000,00	15 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 488,93	132 506,00	132 505,68	100,0
4220	Zakup środków żywności	72 815,70	67 278,00	67 277,63	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 962,96	7 784,00	7 784,50	100,0
4260	Zakup energii	20 347,17	32 236,00	32 236,37	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5 285,40	540,00	540,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	1 107,00	1 107,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	62 939,80	62 781,00	62 780,69	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	828,00	828,00	100,0

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 171,00	1 437,00	1 436,75	100,0
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 190,05	1 750,00	1 750,37	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,80	2 430,00	2 430,10	100,0
4430	Różne opłaty i składki	5 074,40	4 352,00	4 352,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 544,00	23 702,00	23 702,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 407,00	1 407,00	1 407,00	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 282,00	1 282,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	0,00	0,00	-
	Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	244 412,94	232 076,00	229 437,06	98,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 176,40	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	63 360,00	63 360,00	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 538,87	87 901,00	87 878,79	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 047,52	8 209,00	8 208,07	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 492,52	17 571,00	17 478,35	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,41	2 373,00	2 304,74	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 987,01	1 977,00	1 873,56	94,8
4220	Zakup środków żywności	33 580,00	0,00	0,00	-
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 920,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	13 701,86	14 000,00	13 533,02	96,7
4270	Zakup usług remontowych	1 382,03	490,00	444,08	90,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 666,61	4 556,00	3 938,67	86,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	704,85	828,00	828,00	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	753,34	820,00	757,13	92,3
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	956,32	1 080,00	979,17	90,7
4410	Podróże służbowe krajowe	2 792,28	2 029,00	2 028,66	100,0
4430	Różne opłaty i składki	570,05	880,00	795,45	90,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,87	2 371,00	2 275,37	96,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	254,00	254,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 377,00	19 500,00	95,7
	Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach	198 029,39	195 981,00	193 539,71	98,8
3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	63 360,00	63 360,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 714,99	70 484,00	70 468,13	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 849,53	5 578,00	5 577,02	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 491,85	13 840,00	13 832,60	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	687,39	735,00	704,02	95,8

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 479,86	18 318,00	18 259,73	99,7
4220	Zakup środków żywności	33 580,00	0,00	0,00	-
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	6 854,71	6 700,00	6 272,76	93,6
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 800,00	90,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 234,07	6 675,00	5 711,51	85,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	577,08	600,00	490,00	81,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	679,54	800,00	537,40	67,2
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	586,70	600,00	515,40	85,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 849,28	3 009,00	2 986,08	99,2
4430	Różne opłaty i składki	250,00	245,00	180,00	73,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,89	2 280,00	2 187,86	96,0
4480	Podatek od nieruchomości	391,50	500,00	403,20	80,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	257,00	254,00	98,8
	Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim	186 485,74	188 758,00	185 895,14	98,5
3110	Świadczenia społeczne	6 240,00	53 878,00	53 878,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 623,48	81 478,00	81 461,59	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 330,52	5 425,00	5 424,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 472,76	13 898,00	13 884,31	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,04	55,00	49,75	90,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 774,51	17 538,00	17 085,20	97,4
4220	Zakup środków żywności	33 476,50	0,00	0,00	-
4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	3 900,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	3 329,07	3 500,00	3 236,80	92,5
4270	Zakup usług remontowych	1 095,56	800,00	741,65	92,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	30,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 762,71	4 233,00	2 667,17	63,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	654,60	700,00	610,26	87,2
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 423,68	1 100,00	1 005,25	91,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 644,14	2 679,00	2 598,54	97,0
4430	Różne opłaty i składki	304,00	390,00	212,00	54,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,37	2 280,00	2 275,37	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	586,80	610,00	600,89	98,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	164,00	164,00	100,0
	Domy dziecka (inne)	832 276,31	605 900,00	590 777,35	97,5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	449 151,58	217 200,00	202 163,05	93,1
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	383 124,73	388 700,00	388 614,30	100,0

		Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	81 062,16	99 980,00	93 280,01	93,3
	3110	Świadczenia społeczne	76 033,09	92 500,00	86 335,77	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,87	800,00	663,09	82,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 395,08	6 280,00	6 131,15	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,50	400,00	150,00	37,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	257,62	0,00	0,00	-
		Świetlica Środowiskowa w Brodnicy	21 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		Świetlica Środowiskowa w Cielętach	9 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 670 089,52</u>	<u>1 613 110,00</u>	<u>1 604 878,99</u>	<u>99,5</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,87	508,00	507,03	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 295,00	853 295,00	853 295,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 539,96	62 927,00	62 926,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 828,98	139 771,00	139 770,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,74	16 667,00	16 666,14	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 730,00	19 780,00	19 780,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 523,22	90 402,00	89 604,60	99,1
	4220	Zakup środków żywności	161 853,82	151 400,00	144 142,45	95,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 371,86	10 318,00	10 317,66	100,0
	4260	Zakup energii	144 741,62	124 668,00	124 667,32	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	81 978,60	7 906,00	7 905,75	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00	1 526,00	1 526,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	91 939,33	87 500,00	87 330,15	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 054,63	1 489,00	1 488,12	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	651,27	829,00	828,51	99,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 502,45	2 986,00	2 985,10	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,50	1 164,00	1 164,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 813,00	375,00	375,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 918,00	37 190,00	37 190,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 661,00	1 661,00	1 661,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,67	131,00	130,67	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	617,00	617,00	100,0
<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>492 083,00</u>	<u>473 115,00</u>	<u>473 115,00</u>	<u>100,0</u>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	492 083,00	473 115,00	473 115,00	100,0

85204	Rodziny zastępcze	1 484 755,45	1 568 861,00	1 528 888,34	97,5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	93 656,57	63 200,00	60 198,76	95,3
2320	Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	285 427,65	342 000,00	335 891,38	98,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,48	190,00	189,77	99,9
3110	Świadczenia społeczne	1 041 411,83	1 050 055,00	1 023 960,84	97,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 486,88	38 936,00	38 907,85	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 083,16	1 939,00	1 938,78	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,77	14 009,00	13 405,89	95,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	746,85	1 401,00	1 166,79	83,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 375,00	43 000,00	39 290,18	91,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,49	1 100,00	1 096,02	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	8 570,91	11 300,00	11 256,23	99,6
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	214,70	92,00	91,35	99,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,50	1 300,00	1 155,50	88,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	34,70	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	339,00	339,00	100,0
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 446 479,74	1 459 730,00	1 419 756,52	97,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	93 656,57	63 200,00	60 198,76	95,3
2320	Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	285 427,65	342 000,00	335 891,38	98,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,48	190,00	189,77	99,9
3110	Świadczenia społeczne	1 019 237,64	985 379,00	959 284,51	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 486,88	38 936,00	38 907,85	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 083,16	1 939,00	1 938,78	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,45	7 593,00	6 989,68	92,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	609,65	622,00	387,69	62,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 375,00	5 740,00	2 030,00	35,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,49	1 100,00	1 096,02	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	8 570,91	11 300,00	11 256,23	99,6
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	214,70	92,00	91,35	99,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,50	1 300,00	1 155,50	88,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	34,70	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	339,00	339,00	100,0
	Rodzinne Domy Dziecka i rodzina zawodowa	38 275,71	109 131,00	109 131,82	100,0
3110	Świadczenia społeczne	22 174,19	64 676,00	64 676,33	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,32	6 416,00	6 416,21	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20	779,00	779,10	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 260,00	37 260,18	100,0

	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>13 846,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,84	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<u>85218</u>	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>320 616,79</u>	<u>651 712,00</u>	<u>633 862,30</u>	<u>97,3</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,92	400,00	386,51	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 195,91	222 724,00	216 257,66	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,20	17 593,00	17 592,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 097,24	43 391,00	40 526,68	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 839,36	5 256,00	5 210,77	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 900,00	3 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,50	13 000,00	10 912,80	83,9
	4260	Zakup energii	10 160,52	23 756,00	21 026,62	88,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	220,00	165,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 342,15	20 500,00	18 060,38	88,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284,75	600,00	482,33	80,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	408,02	420,00	362,87	86,4
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 223,29	1 320,00	954,89	72,3
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 091,64	2 880,00	2 879,13	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,20	1 035,00	597,50	57,7
	4430	Różne opłaty i składki	283,83	665,00	664,97	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,89	8 752,00	8 751,44	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	800,00	732,00	91,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848,37	280 000,00	279 973,53	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 425,00	98,3
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 335,00</u>	<u>11 673,00</u>	<u>10 748,00</u>	<u>92,1</u>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 335,00	11 673,00	10 748,00	92,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 174 515,67	3 914 722,30	3 685 829,95	94,2
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 278,00	84 278,00	84 278,00	100,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980,00	80 830,00	80 830,00	100,0
	2910	Zwrot 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	3 174,10	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 693,05	1 693,00	1 133,79	67,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 649,00	71 607,00	71 607,00	100,0
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 688,21	0,00	0,00	-
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 062,63	0,00	0,00	-
	3117	Świadczenia społeczne	54 743,27	40 319,00	38 001,02	94,3
	3119	Świadczenia społeczne	9 660,57	5 277,00	4 867,34	92,2

3247	Stypendia dla uczniów	35 032,50	38 045,00	38 042,60	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 497,95	1 408 424,00	1 408 414,90	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 342,71	239 069,00	229 311,56	95,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840,95	10 541,00	9 354,98	88,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 428,97	107 307,00	107 305,15	100,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 874,11	5 588,00	5 586,39	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261,99	433,00	432,73	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 644,63	271 921,30	268 893,86	98,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 474,90	58 968,00	45 358,46	76,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 935,18	18 246,00	17 937,24	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 124,67	29 891,00	28 330,26	94,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 620,13	4 286,00	3 937,92	91,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 532,95	2 094,00	2 065,77	98,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 476,00	55 489,00	55 489,00	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 025,60	298 363,00	211 190,96	70,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 922,00	4 135,00	1 408,35	34,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 346,57	89 915,00	85 598,44	95,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 241,67	20 494,00	13 124,28	64,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	872,79	4 471,00	2 593,38	58,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 379,84	462 076,00	434 603,22	94,1
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 274,01	47 212,00	45 208,40	95,8
4229	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	36 650,52	37 462,00	33 751,93	90,1
4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	13 467,00	6 179,35	45,9
4277	Zakup usług remontowych	0,00	56 525,00	56 525,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	1 675,00	1 545,00	92,2
4287	Zakup usług zdrowotnych	484,83	324,00	284,92	87,9
4289	Zakup usług zdrowotnych	78,17	16,00	15,08	94,3
4300	Zakup usług pozostałych	43 120,97	42 365,00	40 086,79	94,6
4307	Zakup usług pozostałych	291 151,20	176 539,00	142 251,02	80,6
4309	Zakup usług pozostałych	15 799,82	16 722,00	16 187,85	96,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	747,84	0,00	0,00	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,36	627,00	554,71	88,5
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31,48	33,00	29,39	89,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 509,15	1 200,00	997,45	83,1
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,82	285,00	284,93	100,0
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,18	16,00	15,07	94,2
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 151,77	8 287,00	7 165,90	86,5

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	200,00	200,00	100,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 846,25	640,00	639,41	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 291,72	5 404,00	4 174,08	77,2
	4417	Podróże służbowe krajowe	382,91	500,00	0,00	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	15,09	0,00	0,00	-
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	90 805,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 374,23	2 973,00	2 706,07	91,0
	4437	Różne opłaty i składki	744,80	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 460,21	51 007,00	50 247,23	98,5
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 532,36	1 504,00	1 503,85	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,08	6 614,00	6 613,11	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	113,46	65,00	64,81	99,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	645,00	6 000,00	5 762,00	96,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 000,00	750,00	75,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 532,00	14 694,00	7 290,00	49,6
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 306,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 852,50	0,00	0,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980,00	80 830,00	80 830,00	100,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980,00	80 830,00	80 830,00	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 908,75	204 207,30	204 201,21	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,64	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 649,00	71 607,00	71 607,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 242,89	42 634,00	42 633,23	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 618,09	1 626,00	1 625,02	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,92	10 404,30	10 404,21	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,72	1 481,00	1 480,29	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 316,00	44 489,00	44 489,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,06	7 769,00	7 768,89	100,0
	4260	Zakup energii	7 516,04	6 462,00	6 461,63	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	45,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 823,00	12 786,00	12 785,85	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 404,90	1 387,00	1 386,51	100,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 846,25	640,00	639,41	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	533,10	1 098,00	1 097,40	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	73,23	73,00	72,07	98,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	1 641,00	1 640,89	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	113,46	65,00	64,81	99,7

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 893,16	48 658,00	45 963,78	94,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,64	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 359,00	25 357,54	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 923,41	1 945,00	1 944,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 808,45	4 703,00	4 701,42	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	684,14	669,00	668,92	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,37	5 773,00	3 087,24	53,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	30,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 444,15	8 579,00	8 574,85	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	200,00	200,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	306,00	305,50	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 093,93	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	895 722,07 ²	2 177 718,00	2 147 958,12	98,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 467,77	1 693,00	1 133,79	67,0
3117	Świadczenia społeczne	0,00	25 434,00	23 116,28	90,9
3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 488,00	4 079,32	90,9
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 688,21	0,00	0,00	-
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 062,63	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 255,06 ¹	1 340 431,00	1 340 424,13	100,0
4017	Wynagrodze osobowe pracowników	150 918,06	140 979,00	139 524,59	99,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654,97	3 741,00	3 485,76	93,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 887,47	103 736,00	103 735,75	100,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	889,21	1 802,00	1 801,16	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156,91	318,00	317,85	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,26	256 814,00	253 788,23	98,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,91	15 262,00	14 356,73	94,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 117,75	16 787,00	16 626,77	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 396,81	27 741,00	26 181,05	94,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	657,60	356,00	320,63	90,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 381,34	1 917,00	1 910,58	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	11 000,00	11 000,00	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 576,14	74 323,00	74 316,18	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 321,03	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	29 134,48	31 000,00	27 290,30	88,0
4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	4 000,00	3 833,47	95,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	558,00	1 600,00	1 470,00	91,9
4300	Zakup usług pozostałych	23 853,82	21 000,00	18 726,09	89,2
4309	Zakup usług pozostałych	2 692,71	0,00	0,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	16 575,88	0,00	0,00	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	747,84	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 509,15	1 200,00	997,45	83,1
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 746,87	6 900,00	5 779,39	83,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 358,62	4 000,00	2 771,18	69,3
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	90 805,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 301,00	2 900,00	2 634,00	90,8
	4437	Różne opłaty i składki	744,80	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 639,76	48 272,00	47 512,41	98,4
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,43	465,00	464,92	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,08	6 559,00	6 558,11	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego	645,00	6 000,00	5 762,00	96,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 000,00	750,00	75,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 532,00	14 694,00	7 290,00	49,6
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 306,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 852,50	0,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	972 011,69	1 403 309,00	1 206 876,84	86,0
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 278,00	84 278,00	84 278,00	100,0
	2910	Zwrot 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	3 174,10	0,00	0,00	-
	3117	Świadczenia społeczne	54 743,27	14 885,00	14 884,74	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	9 660,57	789,00	788,02	99,9
	3247	Stypendia dla uczniów	35 032,50	38 045,00	38 042,60	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 424,65	98 090,00	89 786,97	91,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 185,98	6 800,00	5 869,22	86,3
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,90	3 786,00	3 785,23	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,08	115,00	114,88	99,9
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 732,99	43 706,00	31 001,73	70,9
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 817,43	1 459,00	1 310,47	89,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 962,53	3 930,00	3 617,29	92,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	151,61	177,00	155,19	87,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 425,60	298 363,00	211 190,96	70,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 922,00	4 135,00	1 408,35	34,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	426,13	20,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 920,64	20 494,00	13 124,28	64,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	872,79	4 471,00	2 593,38	58,0
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	0,00	0,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 379,84	462 076,00	434 603,22	94,1
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 274,01	47 212,00	45 208,40	95,8
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 467,00	2 345,88	24,8
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	56 525,00	56 525,00	100,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	484,83	324,00	284,92	87,9
	4289	Zakup usług zdrowotnych	78,17	16,00	15,08	94,3
	4307	Zakup usług pozostałych	274 575,32	176 539,00	142 251,02	80,6
	4309	Zakup usług pozostałych	13 107,11	16 722,00	16 187,85	96,8
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,36	627,00	554,71	88,5
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31,48	33,00	29,39	89,1

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,82	285,00	284,93	100,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,18	16,00	15,07	94,2
		4417	Podróże służbowe krajowe	382,91	500,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,09	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 039,00	1 038,93	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 757 053,39	3 922 763,00	3 871 744,21	98,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	680 449,13	700 907,00	700 906,33	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 741,02	4 700,00	4 349,60	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 971,82	1 737 894,00	1 715 857,14	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 621,21	134 759,00	133 280,25	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 955,34	310 376,00	306 113,89	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 793,60	35 222,00	29 703,45	84,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 642,16	52 739,00	52 404,17	99,4
		4220	Zakup środków żywności	391 202,19	501 400,00	495 016,80	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 804,99	16 463,00	16 438,04	99,8
		4260	Zakup energii	233 637,44	224 435,00	218 429,22	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	25 962,19	1 219,00	816,90	67,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	630,00	603,00	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	47 637,51	48 878,00	48 589,40	99,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 029,24	2 086,00	2 029,23	97,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 140,94	6 150,00	5 869,47	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 057,34	6 593,00	6 593,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 843,00	2 106,00	1 829,00	86,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 140,27	110 544,00	107 275,40	97,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 054,00	2 912,00	2 912,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 950,00	21 927,92	99,9
	85406		<u>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	1 160 880,00	1 178 763,00	1 178 523,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 019,65	2 200,00	2 200,42	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 190,05	835 400,00	835 400,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 722,60	65 893,00	65 893,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 404,12	149 433,00	149 432,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 610,56	13 789,00	13 789,01	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,40	17 639,00	17 398,91	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 020,01	14 463,00	14 463,18	100,0
		4260	Zakup energii	16 490,00	16 700,00	16 699,59	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	926,81	719,00	718,50	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 140,41	7 278,00	7 278,11	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	762,12	762,00	762,12	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 256,93	3 146,00	3 145,89	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 906,34	2 143,00	2 143,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	223,00	456,00	456,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 312,00	46 900,00	46 900,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	862,00	862,00	100,0
<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>580 239,39²</u>	<u>2 725 911,00</u>	<u>2 675 132,21</u>	<u>98,1</u>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 449,13	700 907,00	700 906,33	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721,37	2 200,00	1 849,18	84,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 781,77	902 494,00	880 456,66	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 898,61	68 866,00	67 387,25	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 551,22	160 943,00	156 681,10	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 183,04	21 433,00	15 914,44	74,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 931,76	35 100,00	35 005,26	99,7
	4220	Zakup środków żywności	391 202,19	501 400,00	495 016,80	98,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 784,98	2 000,00	1 974,86	98,7
	4260	Zakup energii	217 147,44	207 735,00	201 729,63	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	25 035,38	500,00	98,40	19,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	450,00	423,00	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 497,10	40 400,00	40 111,29	99,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 267,12	1 324,00	1 267,11	95,7
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 884,01	3 004,00	2 723,58	90,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 650,00	1 373,00	83,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 894,27	53 555,00	50 286,40	93,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 950,00	21 927,92	99,9
		Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy	¹ 255 273,26	1 350 399,00	1 315 391,46	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 876,91	569 362,00	547 324,66	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 678,18	43 679,00	42 201,05	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 791,22	103 211,00	98 949,10	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 911,18	14 709,00	9 898,10	67,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 952,81	19 900,00	19 900,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	301 979,36	406 400,00	406 285,27	100,0
	4260	Zakup energii	143 643,54	138 504,00	136 302,77	98,4

	4270	Zakup usług remontowych	24 955,43	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	150,00	143,00	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 319,69	20 900,00	20 895,31	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624,00	624,00	624,00	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 296,94	1 304,00	1 212,20	93,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 154,00	31 656,00	31 656,00	100,0
		Internat przy RCKPiU w Brodnicy	644 517,00	674 605,00	658 834,42	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 721,37	2 200,00	1 849,18	84,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 904,86	333 132,00	333 132,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 220,43	25 187,00	25 186,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 760,00	57 732,00	57 732,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 271,86	6 724,00	6 016,34	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 978,95	15 200,00	15 105,26	99,4
	4220	Zakup środków żywności	89 222,83	95 000,00	88 731,53	93,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 784,98	2 000,00	1 974,86	98,7
	4260	Zakup energii	73 503,90	69 231,00	65 426,86	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	79,95	500,00	98,40	19,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	280,00	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	22 177,41	19 500,00	19 215,98	98,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	643,12	700,00	643,11	91,9
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 587,07	1 700,00	1 511,38	88,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 650,00	1 373,00	83,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,27	21 899,00	18 630,40	85,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 950,00	21 927,92	99,9
		Bursa szkolna przy Caritas	493 310,28	498 855,00	498 854,55	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	493 310,28	498 855,00	498 854,55	100,0
		Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	187 138,85	202 052,00	202 051,78	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 138,85	202 052,00	202 051,78	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 151,00	4 450,00	4 450,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 849,00	2 050,00	2 050,00	100,0

	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 934,00</u>	<u>11 589,00</u>	<u>11 589,00</u>	<u>100,0</u>	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	10 089,00	10 089,00	100,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 834,42	209 212,00	132 488,05	63,3	
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>166 872,04</u>	<u>160 000,00</u>	<u>83 279,05</u>	<u>52,0</u>	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 068,39	60 000,00	49 814,48	83,0	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	9 000,00	2 700,00	30,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 083,65	33 700,00	12 136,41	36,0	
		4260 Zakup energii	0,00	3 000,00	2 059,26	68,6	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 020,00	50 000,00	16 568,90	33,1	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,0	
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,0	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-	
		<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>72 962,38</u>	<u>49 212,00</u>	<u>49 209,00</u>	<u>100,0</u>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 707,38	38 128,00	38 124,71	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	1 255,00	11 084,00	11 084,29	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 208,45	94 340,00	92 414,99	98,0
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. Terytorialnego	56 973,00	58 340,00	58 340,00	100,0	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 999,07	6 000,00	6 000,00	100,0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	900,00	45,0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 423,38	27 000,00	26 674,99	98,8	
		4300 Zakup usług pozostałych	313,00	1 000,00	500,00	50,0	
		<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>56 973,00</u>	<u>58 340,00</u>	<u>58 340,00</u>	<u>100,0</u>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. Terytorialnego	56 973,00	58 340,00	58 340,00	100,0	

	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 235,45</u>	<u>36 000,00</u>	<u>34 074,99</u>	<u>94,7</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	5 999,07	6 000,00	6 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	900,00	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 423,38	27 000,00	26 674,99	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	313,00	1 000,00	500,00	50,0
926			Kultura fizyczna	43 475,14	45 000,00	44 349,45	98,6
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>43 475,14</u>	<u>45 000,00</u>	<u>44 349,45</u>	<u>98,6</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,95	800,00	407,25	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875,00	4 140,00	4 140,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 989,69	21 460,00	21 364,20	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 248,50	12 500,00	12 438,00	99,5
Ogółem WYDATKI:				65 143 509,55	69 642 081,30	67 258 821,00	96,6
Ogółem DOCHODY:				68 373 621,50	64 583 925,30	65 474 627,97	101,4
Wynik finansowy				3 230 111,95	-5 058 156,00	-1 784 193,03	-

**Rozliczenie dochodów i wydatków
budżetu powiatu w 2014 roku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dochody	64 583 925,30	65 474 627,97
2.	Wydatki	69 642 081,30	67 258 821,00
3.	Nadwyżka		
4.	Deficyt	-5 058 156,00	-1 784 193,03

Załącznik Nr 4

Planowane i wykonane przychody i rozchody w 2014 roku

DEFICYT BUDŻETU WYNOŚI: 1 784 193,03 zł
 PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU
 WYNOŚI: 5 058 156 zł

PRZYCHODY				ROZCHODY			
§	Treść	PLAN	WYKONANIE	§	Treść	PLAN	WYKONANIE
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0,00	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	728 292	728 292,00
					kredyt na budowę hali sportowej przy ZSR w Brodnicy	228 292	228 292,00
					kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2011 związany z realizacją zadań inwestycyjnych	500 000	500 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0,00	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	728 292	4 084 387,00				
950	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000	1 000 000				
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 072 765	5 164 809,22				
	Łącznie:	5 801 057	10 249 196,22			728 292	728 292,00

Załącznik Nr 5

Informacja dotycząca realizacji wydatków inwestycyjnych w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	1 914 706,00	1 910 245,07	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 914 706,00	1 910 245,07	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 971,00	1 724 252,33	99,8
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1811 C Radoszki - Gutowo	1 220 176,00	1 216 457,90	99,7
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1811 C Radoszki - Gutowo, wykonanie dokumentacji budowlanej	18 327,00	18 327,00	100,0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1819 C Brudzawy - Dąbrówka - Drużyny - wykonanie dokumentacji technicznej. Etap I w miejscowości Zgnilobłoty na odcinku 2,15 km. Etap II w miejscowości Dąbrówka na odcinku 1,443 km	35 547,00	35 547,00	100,0
			Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 1803 C Ciche gr. woj. /Nielbark/ na odcinku Ciche - Partęczyny	147 331,00	147 330,63	100,0
			Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 1825 C Bobrowo - Zbiczno - Jajkowo na odcinku Wichulec - Bobrowo	92 570,00	92 569,80	100,0
			Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na odcinku drogi powiatowej Nr 1837 C Zdroje - Górzno - Starorypin na odcinku Świedziebnia - Księża	214 020,00	214 020,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 194,00	124 192,89	100,0
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	124 194,00	124 192,89	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 541,00	61 799,85	98,8
			Zakup odmularki do rowów (pogłębiarka) PR 80 HD	24 600,00	24 600,00	100,0
			Zakup samochodu ciężarowego pochodzącego z rynku wtórnego	23 673,00	23 199,99	98,0
			Zakup szczotki zamiatającej na kosiarce wysięgnikowej GS 70	14 268,00	13 999,86	98,1

700			Gospodarka mieszkaniowa	56 200,00	55 424,60	98,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 200,00	55 424,60	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	55 424,60	98,6
			Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 13 A	6 000,00	6 000,00	100,0
			Wykonanie prac budowlanych w budynku przy ulicy Zamkowej 13 A w Brodnicy - wydzielenie lokali biurowych (41.400 zł) oraz wykonanie ekspertyzy p.pożarowej dostosowania klatki schodowej wraz z założeniami finansowo - technicznymi (7.200 zł)	48 600,00	48 117,80	99,0
			Zakup działki Nr 54/2 położonej w Jastrzębiu w celu poszerzenia drogi powiatowej Nr 1834C Jastrzębie - Komorowo	1 600,00	1 306,80	81,7
710			Działalność usługowa	13 261,00	13 260,94	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 261,00	13 260,94	100,0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 261,00	13 260,94	100,0
			Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu "Uzupeł. ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kuj.-Pom. jako elementy infr.przestrz." (wkład własny 25 %)	13 261,00	13 260,94	100,0
720			Informatyka	77 325,00	77 325,03	100,0
	72095		Pozostała działalność	77 325,00	77 325,03	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 325,00	77 325,03	100,0
			Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" (wkład własny 25 %)	77 325,00	77 325,03	100,0
750			Administracja publiczna	86 267,00	81 080,00	94,0
	75020		Starostwa powiatowe	86 267,00	81 080,00	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567,00	3 567,00	100,0
			Modernizacja bramy przy SP w Brodnicy	3 567,00	3 567,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 700,00	77 513,00	93,7
			Zakup czterech komputerów z oprogramowaniem	16 000,00	15 890,00	99,3
			Zakup macierzy dyskowej	61 700,00	61 623,00	99,9
			Zakup oprogramowania PWPW (FORIS)	5 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 021,00	34 970,60	94,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 021,00	17 021,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 021,00	17 021,00	100,0
			Zakup serwera informatycznego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	17 021,00	17 021,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	17 949,60	89,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 949,60	89,7
			Zakup rejestratora rozmów dla Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Powiatu	20 000,00	17 949,60	89,7

801			Oświata i wychowanie	856 226,00	615 652,49	71,9
	80120		Licea ogólnokształcące	36 424,00	36 400,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 424,00	36 400,00	99,9
			Zakup sprzętu komputerowego i niezbędnych urządzeń informatycznych do sal dydaktycznych dla I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy	36 424,00	36 400,00	99,9
	80130		Szkoły zawodowe	531 802,00	531 716,38	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,0
			Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy	13 000,00	13 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 555,00	219 555,00	100,0
			Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Praktycznej Nauki Zawodów Rolniczych" przez Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy	219 555,00	219 555,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 949,75	99,8
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz zakup kserokopiarki w Zespole Szkół w Jabłonowie Pom.	27 000,00	26 949,75	99,8
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 664,00	227 628,63	100,0
			Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Praktycznej Nauki Zawodów Rolniczych" przez Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy	227 664,00	227 628,63	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 583,00	44 583,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Praktycznej Nauki Zawodów Rolniczych" przez Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy	44 583,00	44 583,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	288 000,00	47 536,11	16,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	30 000,00	11,1
			Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	270 000,00	30 000,00	11,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 536,11	97,4
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy, przy ul. Kochanowskiego 2	18 000,00	17 536,11	97,4
851			Ochrona zdrowia	5 974 656,00	5 147 769,22	86,2
	85111		Szpitala ogólne	5 974 656,00	5 147 769,22	86,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 656,00	359 639,22	100,0
			Rozbudowa szpitala (dokumentacja + wykonanie 2 makiet szpitala)	359 656,00	359 639,22	100,0

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00	215 000,00	100,0
		Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	215 000,00	215 000,00	100,0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 400 000,00	4 573 130,00	84,7
		Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	5 400 000,00	4 573 130,00	84,7
852		Pomoc społeczna	304 877,00	303 898,53	99,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 377,00	19 500,00	95,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 377,00	19 500,00	95,7
		Termomodernizacja budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie I etap - wymiana okien	20 377,00	19 500,00	95,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	284 500,00	284 398,53	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 973,53	100,0
		Przeprowadzenie modernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 1	280 000,00	279 973,53	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 425,00	98,3
		Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb głównego księgowego PCPR	4 500,00	4 425,00	98,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	5 100,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Sukcesu Zawodowego - edycja II" przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy	5 100,00	5 100,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 950,00	21 927,92	99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 950,00	21 927,92	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 950,00	21 927,92	99,9
		Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami w Internacie przy RCKPiŹ w Brodnicy	21 950,00	21 927,92	99,9
Razem			9 347 589,00	8 266 654,40	88,4

Załącznik Nr 6

Informacja dotycząca zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	% wyk.
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 200,00	53 872,36	80,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 200,00	53 872,36	80,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 200,00	53 872,36	80,17
710			Działalność usługowa	400 177,00	400 177,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 100,00	3 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 100,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	337 077,00	337 077,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 077,00	337 077,00	100,00
750			Administracja publiczna	303 652,00	303 651,39	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 666,00	265 666,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 666,00	265 666,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 986,00	37 985,39	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 986,00	37 985,39	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 839,00	76 836,80	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 839,00	76 836,80	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 839,00	76 836,80	100,00

752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 767 629,00	3 767 628,75	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 759 774,00	3 759 774,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 742 753,00	3 742 753,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 021,00	17 021,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 855,00	7 854,75	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 855,00	7 854,75	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 021 856,00	2 849 856,58	94,31
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 021 856,00	2 849 856,58	94,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 021 856,00	2 849 856,58	94,31
852			Pomoc społeczna	473 115,00	473 115,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	473 115,00	473 115,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 115,00	473 115,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 207,30	204 201,21	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 207,30	204 201,21	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 207,30	204 201,21	100,00
Razem:				8 319 675,30	8 134 339,09	97,77

Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	% wyk.
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 200,00	53 872,36	80,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 200,00	53 872,36	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	62 813,00	50 175,36	79,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	80,00	28,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 107,00	3 617,00	88,1
710			Działalność usługowa	400 177,00	400 177,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 100,00	3 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	337 077,00	337 077,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00	4,93	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 441,00	69 441,18	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 224,00	163 224,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 681,00	17 680,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 995,00	40 994,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 732,00	3 732,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 373,00	8 373,19	100,0
		4260	Zakup energii	5 392,00	5 392,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	908,00	908,48	100,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 436,00	9 436,08	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,00	1 461,24	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	684,00	683,59	99,9
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 683,00	1 683,52	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 628,00	4 627,61	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,10	100,3
		4430	Różne opłaty i składki	422,00	421,92	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	656,00	656,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,00	366,00	100,0
750			Administracja publiczna	303 652,00	303 651,39	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 666,00	265 666,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 600,00	196 600,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 366,00	42 366,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 986,00	37 985,39	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 529,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	169,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00	11 719,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 094,00	10 093,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,80	99,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 839,00	76 836,80	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 839,00	76 836,80	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	1 123,20	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	143,32	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 733,00	13 733,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 268,00	51 267,27	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,0

752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00	1 734,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	765,99	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 767 629,00	3 767 628,75	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 759 774,00	3 759 774,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 686,00	188 685,85	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 415,00	51 415,34	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 435,00	33 435,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 824,00	6 824,40	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 557 429,00	2 557 429,25	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	263 646,00	263 645,66	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	213 012,00	213 012,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 568,00	16 568,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 231,56	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 109,00	107 108,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 524,00	127 521,96	100,0
		4260	Zakup energii	54 150,00	54 149,52	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 136,00	15 136,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 833,00	15 833,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 815,00	51 815,12	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,24	100,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 654,00	6 653,84	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 612,00	3 612,19	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 626,00	3 626,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 855,00	1 855,29	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,11	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 082,00	16 081,99	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 541,00	1 541,22	100,0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,48	100,3
		4580	Pozostałe odsetki	252,00	252,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233,00	233,33	100,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 021,00	17 021,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 855,00	7 854,75	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 092,00	7 091,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	763,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 021 856,00	2 849 856,58	94,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 021 856,00	2 849 856,58	94,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 021 856,00	2 849 856,58	94,3
852			Pomoc społeczna	473 115,00	473 115,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	473 115,00	473 115,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	473 115,00	473 115,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 207,30	204 201,21	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 207,30	204 201,21	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 607,00	71 607,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 634,00	42 633,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 626,00	1 625,02	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 404,30	10 404,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00	1 480,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 489,00	44 489,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 769,00	7 768,89	100,0
		4260	Zakup energii	6 462,00	6 461,63	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 786,00	12 785,85	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 387,00	1 386,51	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	640,00	639,41	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	1 097,40	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	73,00	72,07	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	64,81	99,7
			Razem:	8 319 675,30	8 134 339,09	97,8

Dochody
Skarbu Państwa wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochodyw 2014 roku	Wykonanie dochodóww 2014 r.	% wyk.	Dochody jst w 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 000	1 573 762,93	137,2	393 390,72
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 147 000</u>	<u>1 573 762,93</u>	<u>137,2</u>	<u>393 390,72</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 140 000	1 229 823,83	107,9	307 565,22 *
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000	211 844,70	21 184,5	52 961,17 *
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000	94 420,00	1573,7	23 605,00 *
		0920	Pozostałe odsetki	0	37 474,40	-	9 259,33 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200,00	-	0,00 *
710			Działalność usługowa	1 000	0,00	0,0	0,00
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>1 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,0	0,00 *
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 188,26	100,9	1 009,42
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>20 000</u>	<u>20 188,26</u>	<u>100,9</u>	<u>1 009,42</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	18 596,82	103,3	929,85 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 591,44	79,6	79,57 *
852			Pomoc społeczna	1 600	1 593,04	-	79,68
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 600</u>	<u>1 593,04</u>	<u>-</u>	<u>79,68</u>
		0830	Wpływy z usług	1 600	1 591,37	-	79,59 *
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,67	-	0,09 *
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	5 355,00	-	267,75
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>0</u>	<u>5 355,00</u>	<u>-</u>	<u>267,75</u>
		0690	Wpłaty z różnych dochodów	0	5 355,00	-	267,75 *
SUMA:				1 169 600	1 600 899,23	136,9	394 747,57

** 25 % wykonanej kwoty dochodów

* 5 % wykonanej kwoty dochodów

Załącznik Nr 7

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY W 2014 ROKU**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

TREŚĆ	PLAN NA ROK 2014	WYKONANIE	% WYK
<u>I. Przychody</u>	<u>1 285 031,00</u>	<u>1 186 120,94</u>	<u>92,3</u>
§ 0830 – Wpływy z usług	442 253,00	341 885,89	77,3
§ 0920 – Pozostałe odsetki	0,00	1 457,05	-
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	758 500,00	758 500,00	100,0
§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	84 278,00	84 278,00	100,0
RAZEM:	1 285 031,00	1 186 120,94	92,3
<u>II. Koszty</u>	<u>1 285 031,00</u>	<u>1 231 991,19</u>	<u>95,9</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	3 406,54	50,8
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 224,00	776 965,24	99,5
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 664,00	57 765,52	89,3
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	147 693,00	138 867,60	94,0
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8 957,00	7 975,29	89,0
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 468,03	182,3
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	62 701,32	75,3
§ 4220 – Zakup środków żywności	70 000,00	53 893,42	77,0
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	400,05	66,7
§ 4260 – Zakup energii	38 000,00	32 061,13	84,4
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 000,00	180,00	18,0
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 743,00	134,1
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 865,24	114,3
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	675,00	581,07	86,1
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	319,23	24,2
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 463,74	122,0
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3 600,00	1 213,20	33,7
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 998,00	43 944,57	104,6
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	2 000,00	11 377,00	568,9
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
RAZEM:	1 285 031,00	1 231 991,19	95,9

Załącznik Nr 8

Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji na 2014 r.	Wykonanie dotacji w 2014 r.	% wyk.
Dotacje celowe					6 825 151	5 970 734,02	87,5
1	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000	36 000,00	100,0
				Urząd Miasta Brodnica	20 500	20 500,00	100,0
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500	15 500,00	100,0
2	710	71014	2809	Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego	85 218	85 217,59	100,0
3	710	71014	6229	Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego	13 261	13 260,94	100,0
4	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze)	1 020	1 020,00	100,0
5	801	80140	2320	Powiat (miasto) Kalisz (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Kaliszu)	680	680,00	100,0
6	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doksztalcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	4 532	1 218,00	26,9
7	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej	215 000	215 000,00	100,0
8	851	85111	6229	Zespół Opieki Zdrowotnej	5 400 000	4 573 130,00	84,7
9	852	85201	2310	Gminy (Domy Dziecka)	217 200	202 163,05	93,1
10	852	85201	2320	Powiaty (Domy Dziecka)	388 700	388 614,30	100,0
11	852	85204	2310	Gminy (rodziny zastępcze)	63 200	60 198,76	95,3
12	852	85204	2320	Powiaty (rodziny zastępcze)	342 000	335 891,38	98,2
13	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	58 340	58 340,00	100,0
Dotacje podmiotowe					84 278	84 278,00	100,0
1	853	85395	2510	Zakład Aktywności Zawodowej	84 278	84 278,00	100,0
RAZEM					6 909 429	6 055 012,02	87,6

Załącznik Nr 8A

Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji na 2014 r.	Wykonanie dotacji w 2014 r.	% wyk.
Dotacje celowe					1 276 022	1 265 834,31	99,2
1	750	75075	2820	Stowarzyszenia	2 000	1 998,50	99,9
2	852	85201	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (Świetlica Środowiskowa)	28 000	28 000,00	100,0
				Świetlica Środowiskowa w Brodnicy	20 000	20 000,00	100,0
				Świetlica Środowiskowa w Cielecicach	8 000	8 000,00	100,0
3	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	473 115	473 115,00	100,0
4	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	498 855	498 854,55	100,0
5	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	202 052	202 051,78	100,0
6	900	90019	2830	Nadleśnictwa	60 000	49 814,48	83,0
7	921	92195	2820	Stowarzyszenia	6 000	6 000,00	100,0
8	926	92605	2820	Stowarzyszenia	6 000	6 000,00	100,0
Dotacje podmiotowe					973 496	895 756,50	92,0
1	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	455 737	453 587,24	99,5
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	232 235	232 233,24	100,0
				Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum	54 268	53 124,96	97,9
				Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące	169 234	168 229,04	99,4
2	801	80130	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	436 929	361 339,26	82,7
				Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych	21 410	20 811,84	97,2
				Uzupełniające Technikum Technologii Drewna	25 492	24 736,88	97,0
				Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych	21 654	20 903,12	96,5
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	108 271	107 905,74	99,7
				Szkoła Kosmetyczna "Akademia Prentki"	37 680	0,00	0,0
				Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dla Dorosłych w Brodnicy	31 400	0,00	0,0
				Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	21 072	20 446,72	97,0
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	141 109	139 226,56	98,7
				Centrum Kształcenia Umiejętności - kursy kwalifikacyjne	28 841	27 308,40	94,7
3	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	80 830	80 830,00	100,0
RAZEM					2 249 518	2 161 590,81	96,1