



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2026 r.

Poz. 3016

SPRAWOZDANIE RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 8 czerwca 2026 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2025 rok

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2025 r.

V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 r.

VI. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 r.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 R.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY

X. JEDNOSTKOWA STAWKA DOTACJI DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

XIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

XIV. INFORMACJE DODATKOWE

XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

XVI. PODSUMOWANIE

WYKAZ TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW

- Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w 2025 r.
- Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brodnickiego za 2025 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2024
- Tabela Nr 3. Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe w 2025 r.
- Tabela Nr 4. Wykonanie wydatków w roku 2025 (wg rodzajów wydatków)
- Tabela Nr 5. Wykonanie wydatków w 2025 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
- Tabela Nr 10. Ilość uczniów w internatach
- Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2024 i 2025 roku (w etatach)
- Tabela Nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2025 roku
- Tabela Nr 13. Realizacja imprez sportowych w 2025 roku
- Tabela Nr 14. Plan i realizacja imprez sportowych
- Tabela Nr 15. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego za 2025 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2024
- Tabela Nr 16. Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe
- Tabela Nr 17. Wykaz zobowiązań według RB – Z

-
- | | |
|--------------------|---|
| – Załącznik Nr 1 | – Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2025 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2024 – Dochody |
| – Załącznik Nr 2 | – Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2025 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2024 – Wydatki |
| – Załącznik Nr 3 | – Informacja dotycząca realizacji planu wydatków inwestycyjnych w 2025 r. |
| – Załącznik Nr 4 | – Planowane i wykonane przychody i rozchody w 2025 r. |
| – Załącznik Nr 5 | – Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2025 r. |
| – Załącznik Nr 6 | – Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. |
| – Załącznik Nr 6A | – Informacja dotycząca wykonania planu finansowego dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa na 2025 r. |
| – Załącznik Nr 7 | – Informacja dotycząca wykonania przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2025 roku |
| – Załącznik Nr 7A | – Jednostkowa stawka dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2025 rok |
| – Załącznik Nr 8 | – Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r. |
| – Załącznik Nr 8 A | – Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r. |
| – Załącznik Nr 9 | – Informacja dotycząca wykonania planu finansowego rachunku środków funduszu pomocy w 2025 r. |

I. WSTĘP.

Budżet Powiatu Brodnickiego na 2025 rok przyjęto Uchwałą Rady Powiatu nr IX/51/2024 17 grudnia 2024 roku w wysokościach:

Dochody 150.743.586 zł,

Wydatki 156.067.586 zł,

Deficyt budżetu 5.324.000,00 zł.

W trakcie roku podjęto 16 uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Brodnickiego, z tego 13 uchwał Rady Powiatu, 3 uchwały Zarządu Powiatu.

Konsekwencją powyższych zmian był wzrost kwot o:

Dochodów o 13.509.719,46 zł

Wydatków o 14.709.719,46 zł

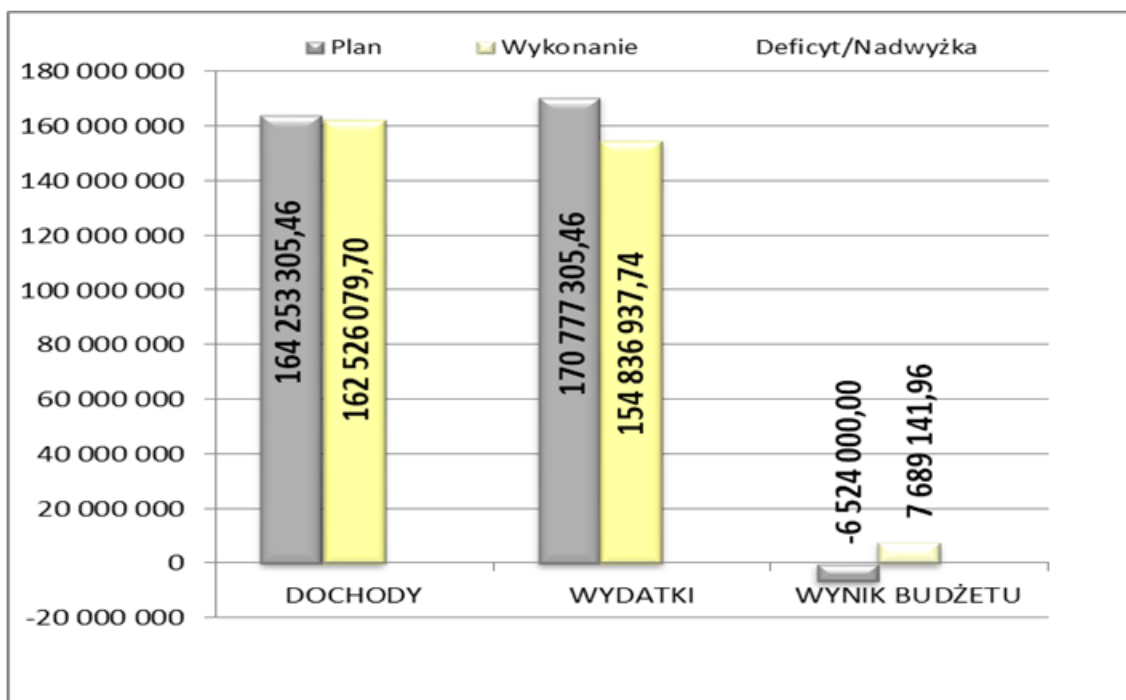
Deficyt budżetu wzrósł o 1.200.000 zł.

Poniższa tabela przedstawia budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2025 roku:

Tabela nr 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków powiatu w 2025 r.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025	% (w/p)
Dochody	164.253.305,46	162.526.079,70	98,9
Wydatki	170.777.305,46	154.836.937,74	90,7
Wynik -nadwyżka	- 6.524.000,00	7.689.141,96	

Wykres nr 1. Plan /Wykonanie/Wynik dochodów i wydatków powiatu w 2025 roku.



Na koniec roku 2025 powiat posiadał środki w wysokości **27.793.636,60 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 25.783.636,60 zł,

(w tym: 7.689.141,96 zł z bieżącego roku)

18.094.494,64 zł z lat poprzednich)

- wolne środki, z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych – 2.010.000,00 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na inwestycje oraz pokrycie planowanego deficytu.

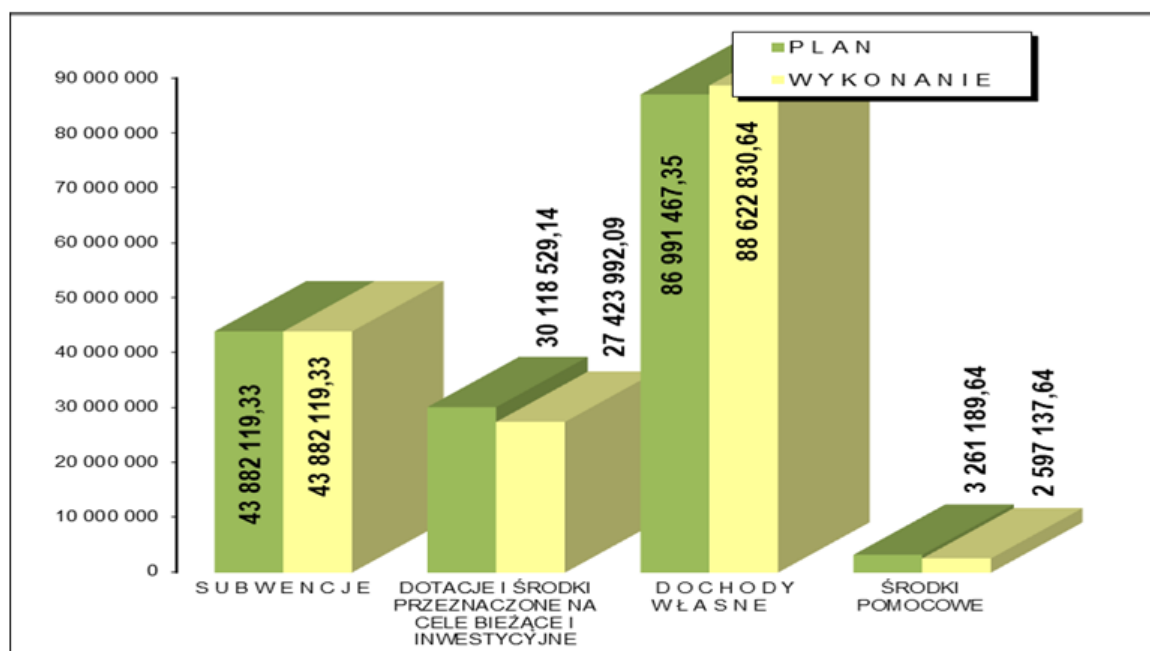
II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU (Załącznik Nr 1).

Na uzyskanie dochodów w kwocie **162.526.079,70 zł** składały się:

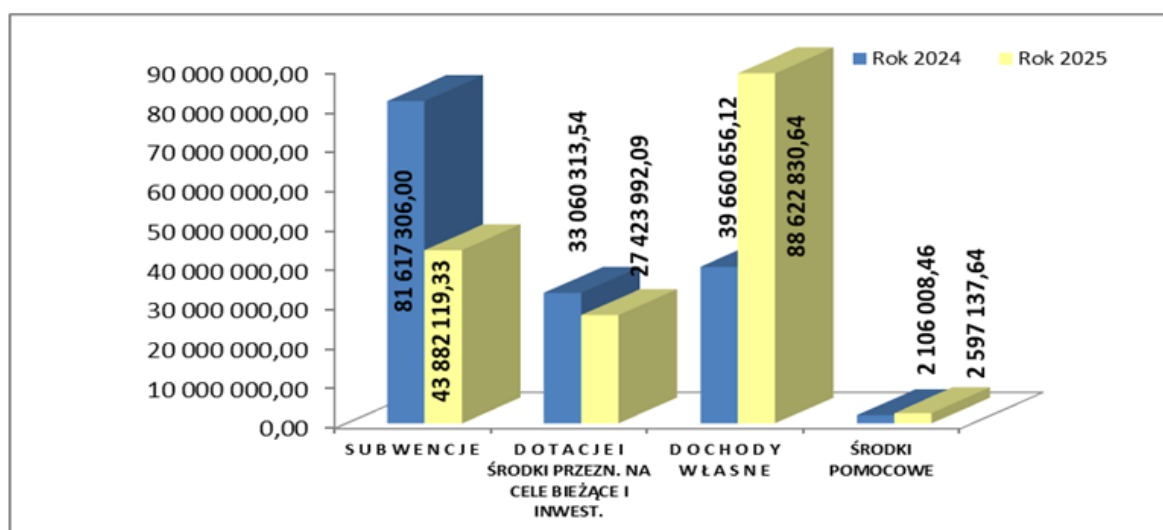
1. subwencje – w kwocie **43.882.119,33 zł** (100,0 % planu)
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne - w kwocie **27.423.992,09 zł** (91,1 % planu)
3. dochody własne – w kwocie **88.622.830,64 zł** (101,9 % planu)
4. środki pomocowe – w kwocie **2.597.137,64 zł** (79,6 % planu)

Wykonanie dochodów w 2025 r. wyniosło **98,9 %** planu – prezentacja na poniższym wykresie.

Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów powiatu w 2025 roku



Wykres nr 3. Wykonanie dochodów powiatu w latach 2024 – 2025



Wzrost/spadek poszczególnych dochodów w roku 2025 przedstawia się następująco:

- 1) Subwencje ogólne zmalały o **37.735.186,67 zł**, tj. **46,2 %**. W/w spadek wynika ze zmian systemowych wprowadzonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną przez Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. Na mocy tych przepisów część środków dotychczas przekazywanych w formie subwencji została przeniesiona do dochodów własnych jednostek (do wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych). Zmiana ta ma charakter techniczny, nie zmniejsza sumy dochodów powiatu, ponieważ środki te zostały przesunięte do innej kategorii dochodów.

2) Spadek dotacji celowych o **5.636.321,45 zł**, tj. **17 %**. W/w spadek spowodowany był zmniejszonym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład;
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

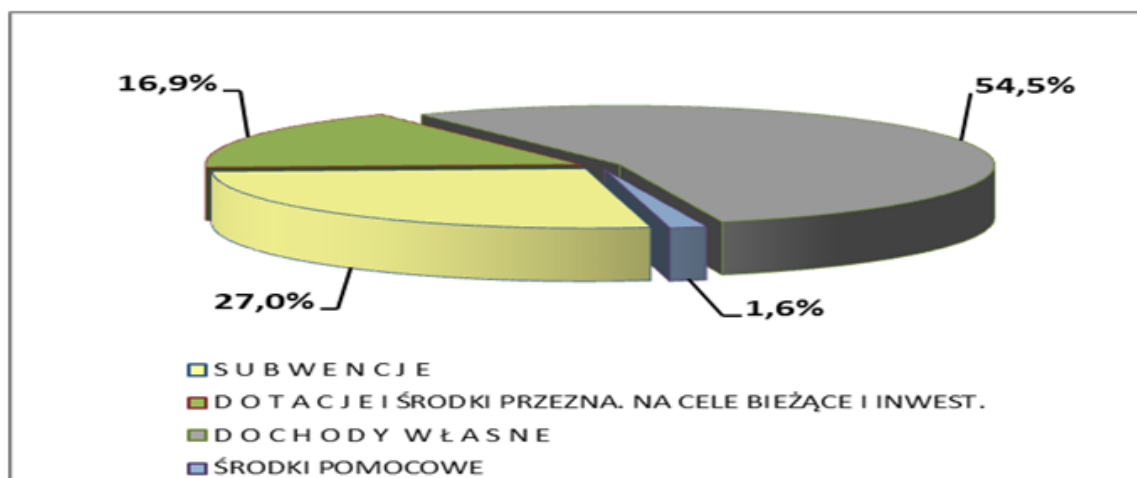
3) Wzrost dochodów własnych powiatu o **48.962.174,52 zł**, tj. **123,5%**. W/w wzrost wynika:

- ze zmian systemowych wprowadzonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. Na mocy tych przepisów część środków dotychczas przekazywanych w formie subwencji została włączona do dochodów własnych jednostek (do wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych). Zmiana ta ma charakter techniczny i dotyczy przesunięcia środków do innej kategorii dochodów,
- z uzyskania wyższych wpływów m.in. z: usług, kar i odszkodowań, odsetek.

4) Wzrost uzyskanych środków z Unii Europejskiej o **491.129,18 zł**, tj. **23,3 %**. W/w wzrost spowodowany był większą ilością realizowanych projektów w 2025 r. oraz otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach ubiegłych.

Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnej strukturze dochodów powiatu w 2025 roku.

Wykres nr 4. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2025 r.

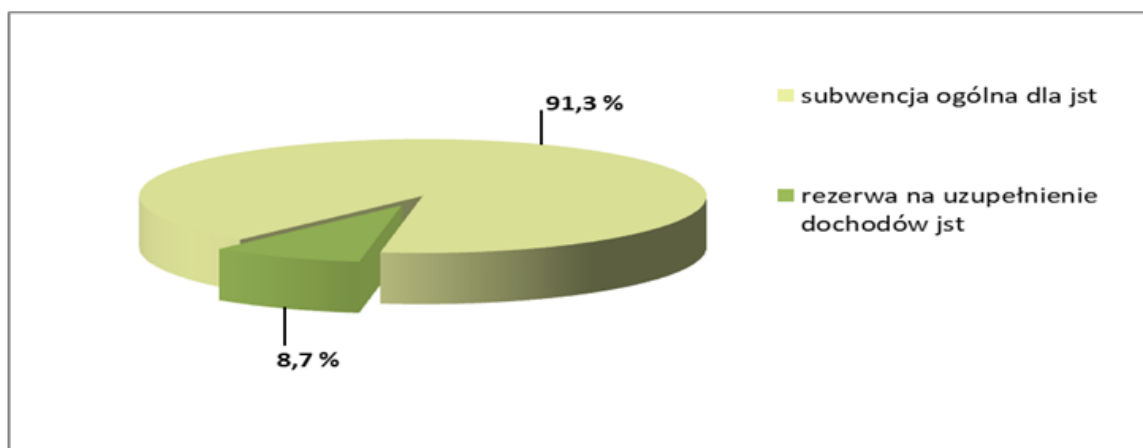


SUBWENCJE

Subwencje w kwocie **43.882.119,33 zł** stanowiły **27,0 %** ogółu dochodów powiatu (Wykres nr 4).

Procentowy udział poszczególnych subwencji w strukturze subwencji łącznych w 2025 roku prezentuje wykres nr 5.

Wykres nr 5. Struktura otrzymanych subwencji w 2025 r.



Powiat otrzymał z budżetu państwa:

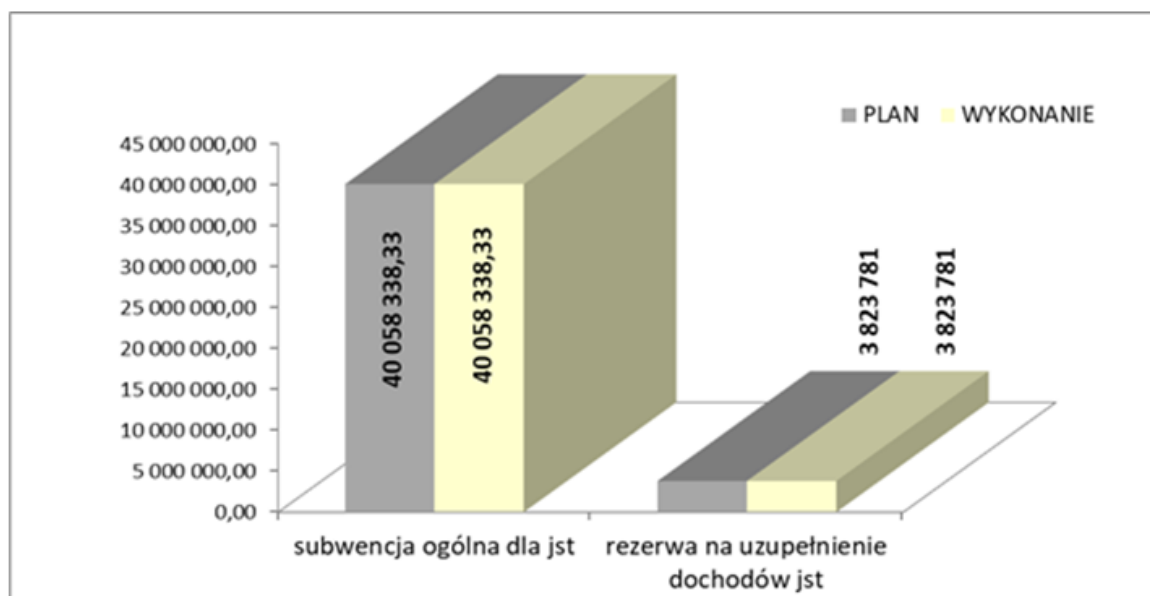
1. rezerwę na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **3.823.781,00 zł**,
2. należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości **40.058.338,33 zł**.

Kwoty, o których mowa wyżej, ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. nr ST3.4750.16.2024, z dnia 17 marca 2025 r. nr ST3.4752.4.2025.p, z dnia 14 listopada 2025 r. nr ST3.4751.30.2025.1p oraz z dnia 27 listopada 2025 r. nr ST3.4751.34.2025.3p.

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

Wykonania subwencji w porównaniu z planem przedstawia wykres nr 6.

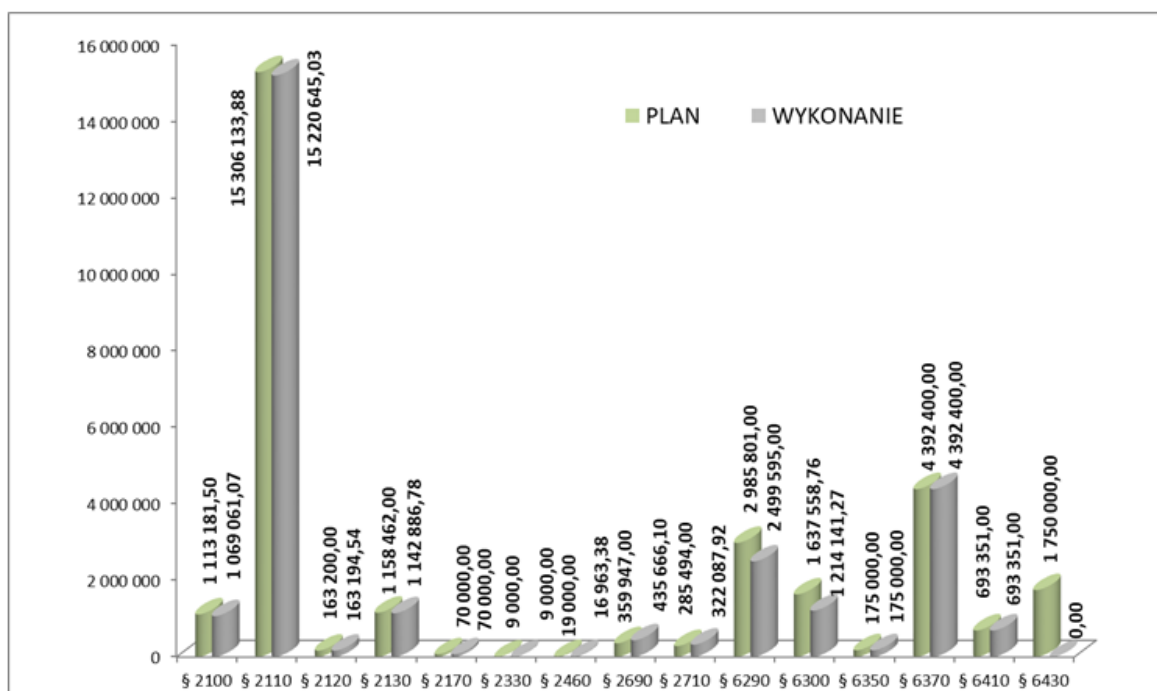
Wykres nr 6. Plan i wykonanie subwencji w 2025 r.



DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE

Dotacje w kwocie **27.423.992,09 zł** stanowiły **16,9 %** ogółu dochodów powiatu (Wykres nr 4). Dotacje celowe stanowią **91,1 %** planu (Tabela nr 2). Poniższy wykres prezentuje otrzymane dotacje i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne (wg paragrafów) w porównaniu z planem na 2025 r.

Wykres nr 7. Plan i wykonanie dotacji w 2025 r.

Legenda:

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

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

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

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

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

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

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

§ 2690. – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

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

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

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

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

§ 6370. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

§ 6410. – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

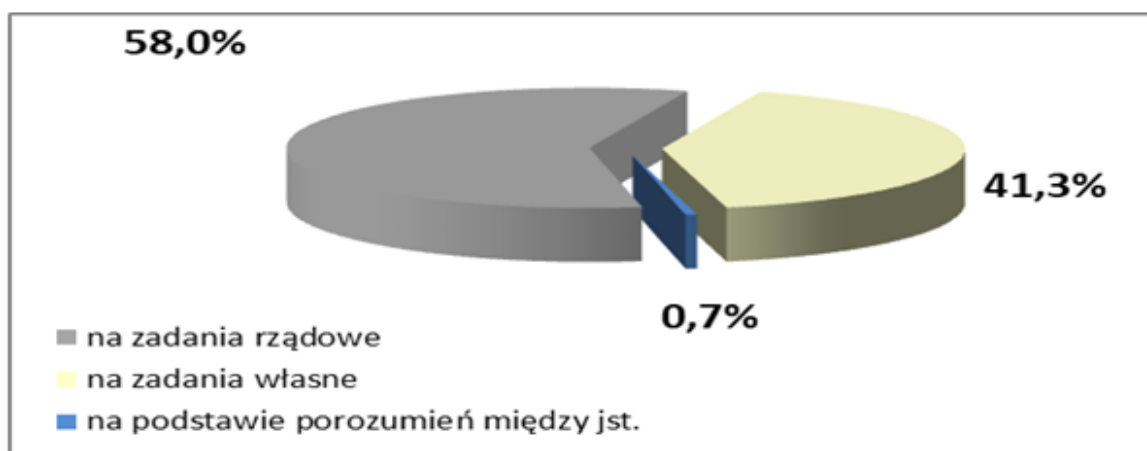
§ 6430. – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*

W porównaniu z rokiem ubiegłym powiat otrzymał mniej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne, o kwotę **5.636.321,45 zł** tj. o **17,0%**.

Zestawienie powyższych prezentuje tabela nr 2 oraz załącznik nr 1, ich podział był następujący:

1. dotacje celowe na zadania rządowe (§ 2110, §6410) w kwocie **15.913.996,03 zł**, tj. **58,0 %** ogółu dotacji,
2. dotacje celowe na zadania własne (§ 2100, § 2130, § 2170, § 2460, § 2690, § 2710, § 6290, § 6300, § 6350, § 6370, § 6430) – w kwocie **11.337.801,52 zł**, tj. **41,3 %** ogółu dotacji,
3. dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2120, § 2330) – w kwocie **172.194,54 zł**, tj. **0,7 %** ogółu dotacji.

Wykres nr 8. Struktura otrzymanych dotacji w 2025 r.



DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE

Dotacje celowe na zadania rządowe, w kwocie **15.913.996,03 zł**, stanowiły **99,5 %** planu 2025 rok, a w strukturze otrzymanych dotacji **58,0%** (Wykres nr 8). Kwota 53.191,65 zł została zwrócona terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (niewykorzystane). W porównaniu z rokiem 2024 otrzymano więcej dotacji celowych na zadania rządowe o kwotę 2.470.813,63 zł tj. o 18,4 %.

Otrzymano następujące dotacje:

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

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

Dotację w kwocie 14.149,00 zł, wykorzystano w 100 % na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wykonanie prac dostosowawczych bazy ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdz. 70005)

Dotację w kwocie 216.848,43 zł wykorzystano (kwota **5.231 zł** nie wykorzystana i zwrócona terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) (Tabela nr 2) na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości, procedury odszkodowawcze w zakresie realizacji zadań z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wycenę nieruchomości dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (Rozdz. 71012)

Dotację w kwocie **477.516 zł** wykorzystano na: modernizację szczegółowej osnowy na terenie jednostek ewidencyjnych Gmina Brodnica, doprowadzenie Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych do

zgodności z zapisami rozporządzenia Dz. U. 2021 poz. 1341, szkolenia oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji.

Nadzór budowlany (Rozdz. 71015)

Dotację w kwocie **825.241,20 zł** wykorzystano na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy.

Urzędy Wojewódzkie (Rozdz. 75011)

Dotację w kwocie **126.021 zł** wykorzystano na wykonanie zadań z zakresu:

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

Pozostałe wydatki obronne (Rozdz. 75212)

Dotację w kwocie 3.000 zł zaplanowano na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Brodnickiego merytorycznie odpowiedzialnych za obronę cywilną. W 2025 r. nie wydatkowano w/w środków.

Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75224)

Dotację w kwocie 26.572,20 zł. wykorzystano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r.

Pozostała działalność (Rozdz. 75295)

Dotację w kwocie 799.509 zł wykorzystano na realizację zadań obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411)

Dotację w kwocie 9.714.282,23 zł wykorzystano na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Kwota **41.436,77 zł** nie wykorzystana i zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela nr 2).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Rozdz. 75478)

Dotację w kwocie 15.939 zł wykorzystano na zakup sprzętu i wyposażenia oraz na wykonanie naprawy i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 r.

Nieodpłatna pomoc prawna (Rozdz. 75515)

Dotację w kwocie 216.434,47 zł wykorzystano na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat Brodnicki realizował obowiązek prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Na podstawie Uchwały Nr 91/27/2024 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 listopada 2024 r. prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Brodnickiego zostało powierzone Stowarzyszeniu Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe udzielało nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach punktu w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebna, Urzędu Gminy Brzozie, Urzędu Miasta i Gminy Górzno, Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku, na podstawie podpisanych porozumień.

Kwota **3.309,53 zł** nie wykorzystana i zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela nr 2).

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

Dotacja w kwocie 16.014,75 zł wykorzystana na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy w podręczniki. Kwotę **411,93 zł** nie wykorzystana i zwrócona terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela nr 2).

Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203)

Dotacja w kwocie 2.189.399,17 zł wykorzystana na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, który działa przy Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (Rozdz. 85205)

Dotacja w kwocie 12.000 zł wykorzystana na prowadzenie programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców pomocy domowej.

Pozostała działalność (Rozdz. 85295)

Dotacja w kwocie 4.316,07 zł wykorzystana na realizację zadania dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Kwotę **0,93 zł** nie wykorzystana i zwrócona terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela nr 2).

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdz. 85321)

Dotacja w kwocie 548.198,51 zł wykorzystana na funkcjonowanie zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Kwota **2.801,49 zł** nie wykorzystana i zwrócona terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rodziny zastępcze (Rozdz. 85508)

Dotacja w kwocie 18.204 zł wykorzystana na comiesięczną pomoc finansową dla rodzin zastępczych w związku z pobytem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

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

Pozostała działalność (Rozdz. 75295)

Dotację w kwocie 693.351 zł wykorzystano na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) na realizację zadania pn. Przebudowa obiektu magazynowo – garażowego.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE

Dotacje w kwocie **11.337.801,52 zł**, stanowiły **41,3 %** w strukturze otrzymanych dotacji. Powyższa kwota stanowi **81,3 %** planu (Wykres nr 8). W porównaniu z rokiem 2024 w/w dotacje były niższe o kwotę 8.079.792,27 zł tj. o 41,6 %.

Otrzymano następujące dotacje:

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

Dotacje w kwocie **1.069.061,07 zł** wykorzystano na:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski (**Rozdz. 75495**) – **212.800,00 zł**,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (m.in. zajęcia uzupełniające, zakup pomocy i materiałów) – (**Rozdz.75814**) – **775.942,00 zł**,

- realizację zadań polegających na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (**Rozdz. 80153**) – **562,88 zł**,
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (**Rozdz. 85508**) – **79.756,19 zł**.

Kwotę **914,81 zł** nie wykorzystano i zwrócono terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)

Dotacje w kwocie 1.142.886,78 zł wykorzystano na:

Pozostała działalność (Rozdz. 75295)

Kwotę **35.560 zł** wykorzystano na:

- realizację programu pn. „Oddział Przygotowania Wojskowego”, zgodnie z umową Nr 87_OPW/3300033363 z dnia 10 listopada 2025 r. (18.560 zł),
- szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Brodnicy w wysokości (17.000 zł).

Technika (Rozdz. 80115)

Kwotę **12.000 zł** wykorzystano na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Brodnicy.

Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202)

Kwotę **558.430,29 zł** wykorzystano na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy, w związku z finansowaniem przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do DPS przed 01 stycznia 2004 r (2 osoby) oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Kwota **4.455,71 zł** nie wykorzystana i zwrócona terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powiatowe centra pomocy rodzinie (Rozdz. 85218)

Kwotę **174.084,28 zł** wykorzystano na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy. Kwota **10.297,72 zł** nie wykorzystana i zwrócona terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (Rozdz. 85510)

Kwotę **362.812,21 zł** wykorzystano na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Górznie, Rodzinnym Domu Dziecka we Fiałkach, Domu Dziecka w Brodnicy Nr 1 i Nr 2.

Kwota **821,79 zł** nie wykorzystana i zwrócona terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Środki w wysokości **15.575,22 zł** nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W porównaniu z rokiem 2024 w/w dotacja była wyższa o 520.414,15 zł.

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

Komendy państwowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411)

70.000 zł funkcjonowanie komendy (dotacja z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z umową z dnia 15 maja 2025 r. oraz 30 lipca 2025 r.)

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

Pozostała działalność (Rozdz. 90095)

Kwota **16.963,38 zł** pochodzi z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wykorzystana na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Brodnickiego, w granicach administracyjnych Gminy Bartniczka oraz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

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

Kwota **435.666,10 zł** pochodząca z Funduszu Pracy wykorzystana na:

Fundusz Pracy (Rozdz. 85322)

161.000,10 zł - dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka za 2025 r., zgodnie z umową Nr 3/2025 z dnia 26 lutego 2025 r. i aneksem Nr 1 / 2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. oraz 154/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. Kwota **0,90 zł** nie wykorzystana i zwrócona terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powiatowe urzędy Pracy (Rozdz. 85333)

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

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

Drogi publiczne powiatowe (Rozdz. 60014)

Kwota **322.087,92 zł** stanowi dofinansowanie na remont dróg powiatowych z:

- Gminy Świdziebna na wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi powiatowej 1827C Janowo – Okalewko – 49.952,64 zł,
- Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie na wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi powiatowej 1815C w miejscowości Piecewo – 41.507,87 zł,
- Gminy Bobrowo na „Remont drogi powiatowej nr 1713 C na odcinku km 5+885 do km 7+381” 212.288,33 zł,
- Gminy Bobrowo na wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi powiatowej 1819C w miejscowości Bobrowo – 9.849,79 zł,
- Gminy Bobrowo na wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi powiatowej 1821C w miejscowości Dąbrówka – 8.489,29 zł.

7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6290)

Drogi publiczne powiatowe (Rozdz. 60014)

Kwotę **2.499.595 zł**. (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) wykorzystano na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826C na odcinku Małki – Bobrowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1819C”.

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

Drogi publiczne powiatowe (Rozdz. 60014)

Kwota **1.118.089,34 zł** stanowi dofinansowanie inwestycji przez gminy:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1823 C w Buczek, gmina Bobrowo” – 158.150,60 zł (Gmina Bobrowo),
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826 C na odcinku Małki – Bobrowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą Nr 1819 C” – 835.379,81 zł (Gmina Bobrowo),
- „Przebudowa i budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 1806 C w msc. Brzozie w ramach przebudowy tej drogi” – 124.558,93 zł (Gmina Brzozie).

Obiekty sportowe (Rozdz. 92601)

Kwota **96.051,93 zł** stanowi dofinansowanie z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2025” z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej 3 torowej o długości 80 metrów przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy”, zgodnie z umową UM_ST.512.1.324.2025 z dnia 24 lipca 2025.

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

Komendy państwowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411)

Kwotę **175.000 zł** otrzymano z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z umową z dnia 14 maja 2025 r. (100.000 zł), zgodnie z umową z dnia 15 maja 2025 r. (35.000 zł) oraz zgodnie z umową z dnia 30 lipca 2025 r. (40.000 zł). W/w środki wykorzystano na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, zakup skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy oraz na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

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

Drogi publiczne powiatowe (Rozdz. 60014)

Kwotę **4.392.400 zł**, z Rządowego Programu Polski Ład, wykorzystano na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Świdziebnia – Janowo o długości około 2,300 km i na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km”.

DOTACJE CELOWE UZYSKANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje w kwocie **172.194,54 zł** stanowiły **0,7 %** (Wykres nr 8). Otrzymano następujące dotacje:

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

Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75224)

Kwotę **53.200 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r.

Pozostała działalność (Rozdz. 80195)

Kwotę **109 994,54 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającą z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z porozumieniem NR MEiN/2022/DWEW/1135 z dnia 25 kwietnia 2022 r. zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Brodnickim. Kwoty **5,56 zł** nie wykorzystano i terminowo zwrócono do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

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

Licea ogólnokształcące (Rozdz. 80120)

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

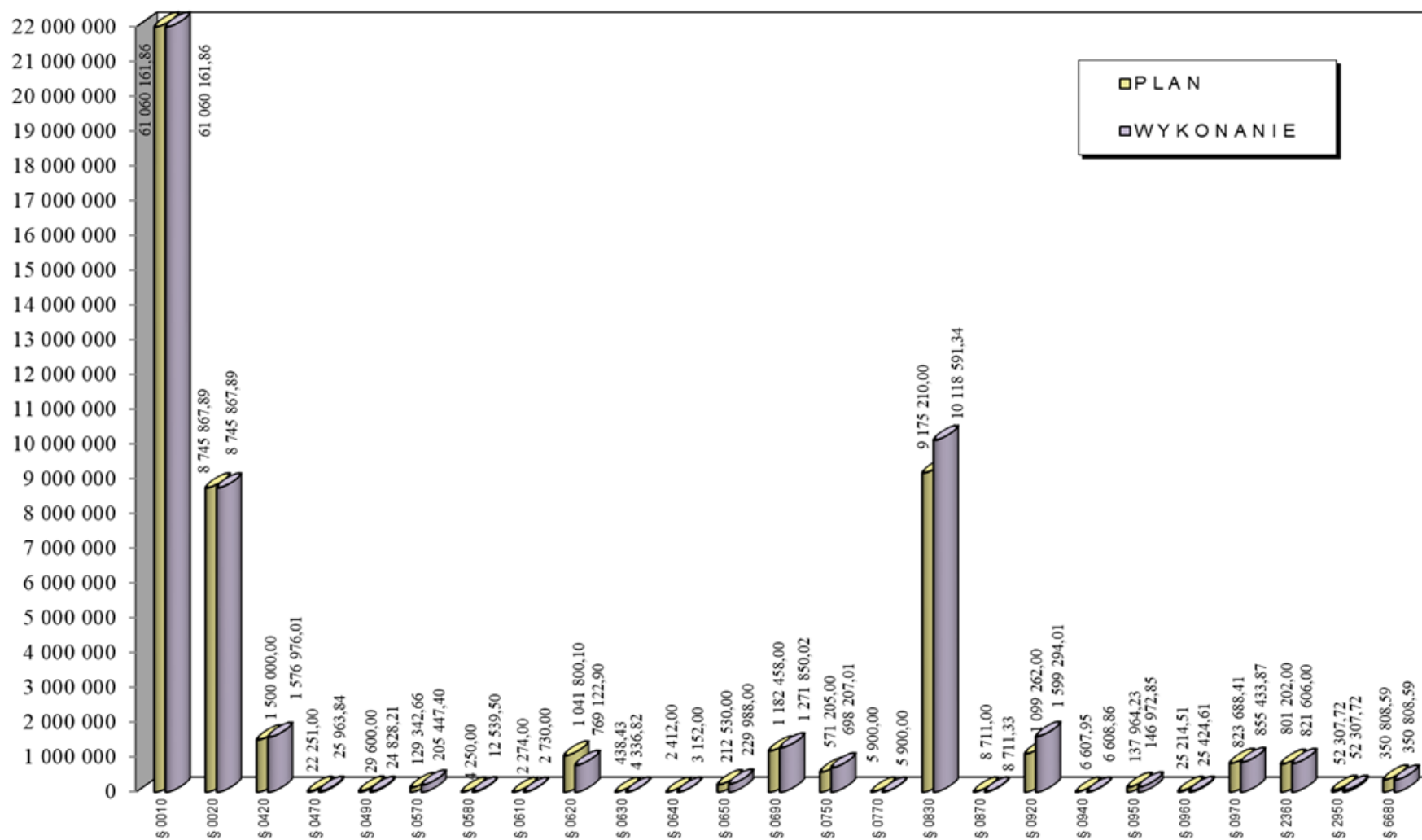
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (Rozdz. 80140)

Kwotę **3.000 zł** na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla 1 ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy po 300 zł miesięcznie.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią **54,5 %** wszystkich uzyskanych dochodów w 2025 roku. (Wykres nr 4). Na planowane **86.991.467,35 zł** uzyskano **88.622.830,64 zł**, co stanowi **101,9 %** wykonania planu dochodów własnych (Tabela nr 2). Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów własnych w stosunku do planu roku 2025 r. oraz strukturę dochodów własnych uzyskanych w 2025 r.

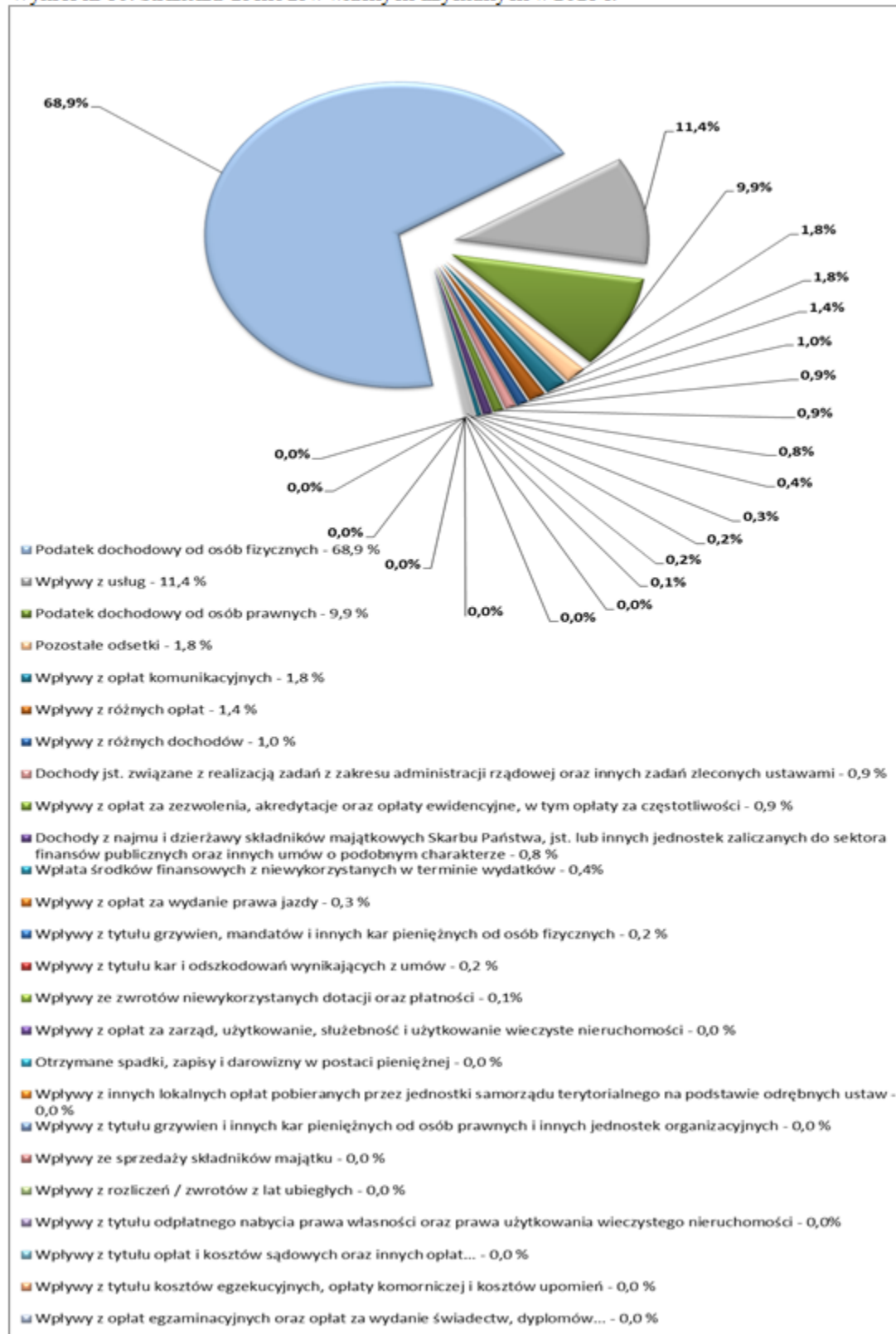
Wykres nr 9. Plan i wykonanie dochodów własnych powiatu w 2025 r.



Legenda:

- § 0010. – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*
- § 0020. – *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*
- § 0420. – *Wpływy z opłaty komunikacyjnej*
- § 0470. – *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności*
- § 0490. – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*
- § 0570. – *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*
- § 0580. – *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*
- § 0610. – *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*
- § 0620. – *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość*
- § 0630. – *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*
- § 0640. – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*
- § 0650. – *Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy*
- § 0690. – *Wpływy z różnych opłat*
- § 0750. – *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*
- § 0770. – *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*
- § 0830. – *Wpływy z usług*
- § 0870. – *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*
- § 0920. – *Wpływy z pozostałych odsetek*
- § 0940. – *Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych*
- § 0950. – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*
- § 0960. – *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*
- § 0970. – *Wpływy z różnych dochodów*
- § 2360. – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*
- § 2950. – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*
- § 6680. – *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*

Wykres nr 10. Struktura dochodów własnych uzyskanych w 2025 r.



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

Uzyskane dochody własne powiatu w 2025 r. to:

1. wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

61.060.161,86 zł (PIT), co stanowi **100,0 %** wykonania planu, wielkości tego dochodu ustalone były przez Ministerstwo Finansów szacunkowo i przekazywane w zależności od ilości podatku uzyskanego od osób fizycznych mieszkających na terenie Powiatu Brodnickiego. W porównaniu z rokiem 2024 powiat uzyskał więcej dochodów o 39.226.499,86 zł,

2. wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) W 2025 r. **8.745.867,89 zł** (CIT), co stanowi **100,0 %** wykonania planu, wielkości tego dochodu uzależniona jest od podatku uzyskanego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Brodnickiego. W porównaniu z rokiem 2024 w/w środki były wyższe o 7.227.007,89 zł,

3. wpływ z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

1.576.976,01 zł co stanowi **105,1 %** wykonania planu, są to m.in. dochody z opłat za rejestracje pojazdów, w tym: wydanie tablic i dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych,

4. wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)

25.963,84 zł co stanowi **116,7 %** wykonania planu, **są to** opłaty z tytułu zarządu nieruchomości:

- Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (129,44 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (3.645,00 zł),
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (2.452,80 zł),
- Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy (3.319,50 zł),
- Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy (3.319,50 zł),
- Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie (864,00 zł),
- Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (8.520,60 zł),

oraz wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu (3.713,00 zł).

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

24.828,21 zł co stanowi **83,9 %** wykonania planu, **są to** opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów,

6. wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)

205.447,40 zł, co stanowi **158,8 %** wykonania planu, **są to** wpłaty z tytułu kar,

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

12.539,50 zł co stanowi **295 %** wykonania planu, **są to** wpływy z tytułu kary za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska,

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

2.730,00 zł, co stanowi **120,1 %** wykonania planu, **są to** opłaty za wydania duplikatów świadectw w:

- I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy – 780,00 zł,
- Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 208,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 1.742,00 zł,

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

769.122,90 zł, co stanowi **73,8 %** wykonania planu, **są to** opłaty za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy,

10. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)

4.336,82 zł, co stanowi **989,2 %** wykonania planu, **jest to** zwrotu zasądzonych kosztów sądowych odzyskanych w ZDP w Brodnicy oraz PUP w Brodnicy,

11. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

3.152,00 zł, co stanowi **130,7 %** wykonania planu, **jest to** zwrot kosztów egzekucyjnych - Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy – 512,00 zł

- Starostwo Powiatowe w Brodnicy – 2.640,00 zł,

12. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§ 0650)

229.988 zł, co stanowi **108,2 %** wykonania planu, **są to** opłaty za wydanie praw jazdy,

13. wpływy z różnych opłat (§ 0690)

1.271.850,02 zł, co stanowi **107,6 %** wykonania planu, **są to:**

- opłaty za wydawanie legitymacji: w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim, w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy,
- opłaty za karty wędkarskie,
- opłaty za dzienniki budowy,
- opłaty za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy,
- opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
- dochody z zakresu opłat geodezyjnych i kartograficznych.

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

698.207,01 zł co stanowi **122,2 %** wykonania planu, **są to wpływy** za wynajmowane lub dzierżawione nieruchomości w następujących jednostkach budżetowych:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy (Rozdz. 70005) – 198.617,76 zł.
- 2) I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy (Rozdz. 80120) – 143.508,08 zł.
- 3) Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim (Rozdz. 80120) – 7.469,48 zł.
- 4) CKZiU w Brodnicy (Rozdz.80140) – 127.431,43 zł.
- 5) Internat CKZiU w Brodnicy (Rozdz. 85410) – 53.357,59 zł.
- 6) Internat I LO w Brodnicy (Rozdz. 85410) – 167.822,67 zł.

15. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

5.900,00 zł, co stanowi **100,0 %** wykonania planu, **są to** wpłaty z tytułu sprzedaży niezabudowanej działki 987/9 położonej w Brodnicy,

16. wpływy z usług (§ 0830)

10.118.591,34 zł co stanowi **110,3 %** wykonania planu, **są to:**

- wpływy uzyskiwane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy z tytułu wpłat za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie uzyskiwane od najemców,
- wpływy uzyskane z innych samorządów oraz dopłat rodziców na dożywianie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy,
- wpływy uzyskiwane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku na pokrycie kosztów zorganizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- wpływy uzyskane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy z tytułu wpływów z Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego,
- wpływy uzyskane w Starostwie Powiatowym w Brodnicy z tytułu przyuczania zawodu oraz nauki młodoletnich pracowników w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,
- wpływy z tytułu 70% odpisu od rent i emerytur pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej,
- opłat za pobyt i wyżywienie w internatach: I LO w Brodnicy oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,
- wpływy z tytułu zwrotu 10 %, 30 %, 50 % poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej,
- wpływy na utrzymanie dzieci z gmin/miast na prawach powiatu oraz z innych powiatów, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego,
- wpływy z tytułu zwrotu 10 %, 30 %, 50 % poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od gmin, z których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w placówce,

wpływy na utrzymanie dzieci z innych gmin oraz z innych powiatów, które przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.

17. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

8.711,33 zł co stanowi **100,0 %** wykonania planu, **są to wpływy:**

- ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy na kwotę 8.620,64 zł,
- ze sprzedaży makulatury I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy na kwotę 39,69 zł,
- ze sprzedaży makulatury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy na kwotę 51 zł,

18. wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

1.599.294,01 zł co stanowi **145,5 %** wykonania planu, **są to** odsetki uzyskane od lokat środków zgromadzonych na rachunkach Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz innych jednostek budżetowych,

19. wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

6.608,86 zł co stanowi **100,0 %** wykonania planu, **są to** wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w: Starostwie Powiatowym w Brodnicy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy,

20. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) **146.972,85 zł** co stanowi **106,5 %** wykonania planu, **są to** wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów,

21. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)

25.424,61 zł co stanowi **100,8 %** wykonania planu, **są to:**

- darowizna otrzymana z Fundacji BOŚ za założenie minisadu Projekt „Tradycyjny sad” – 400,00 zł,
- darowizna otrzymana z Toruńskich Zakładów Opatrunkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy – 2.000,00 zł,

- darowizny otrzymane od sponsorów na rzecz wychowanków Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy z przeznaczeniem na wypoczynek letni – 23.024,61 zł.

22. wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

855.433,87 zł, co stanowi **103,9 %** wykonania planu, są to:

- 1) wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odprowadzania składek ZUS uzyskiwane w jednostkach organizacyjnych powiatu,
- 2) wpływy z tytułu:
 - wynajmu mieszkania przy ul. Wyspiańskiego,
 - zwrotu za ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych,
 - refundacji za podłączenie stałego łącza oraz serwis sprzętowy dot. zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Jabłonowie Pomorskim,
 - refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za młodocianych pracowników w CKZiU,
- 3) 2,5 % za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 4) wpłaty na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 5) dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

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

821.606 zł co stanowi **102,5 %** wykonania planu, są to:

- 25% wpływów osiągniętych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetki od nieterminowych płatności z w/w tytułów, które na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami są dochodami powiatu,
- 5 % z tytułu wpłat za karty parkingowych, odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej, odsetek za nieterminowe płatności z w/w tytułów, najmu pomieszczeń oraz dochodów z KPPSP, które powiat uzyskuje zgodnie z ustawą o dochodach JST,

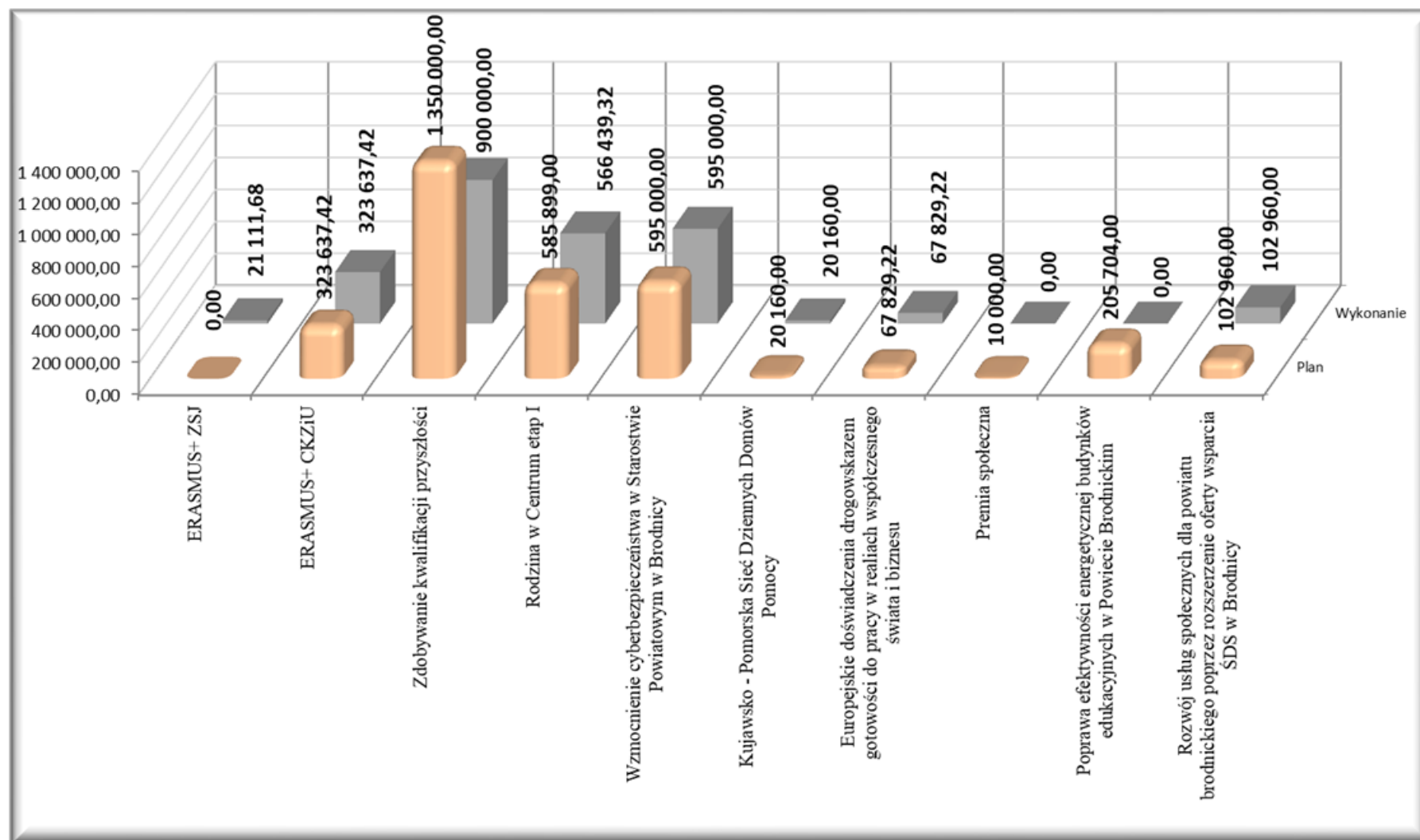
24. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) 52.307,72 zł co stanowi **100 %** wykonania planu, jest to zwrot niewykorzystanej dotacji przez ŚDS w Brodnicy na wypłatę dodatków motywacyjnych (2.252,12 zł) oraz przez Niepubliczną Szkołę Podstawową (50.055,60 zł).

25. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) 350.808,59 zł co stanowi **100 %** wykonania planu, jest to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, dotyczą inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801 C na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Nowa Wieś opracowanie dokumentacji budowlanej (ZRID)”.

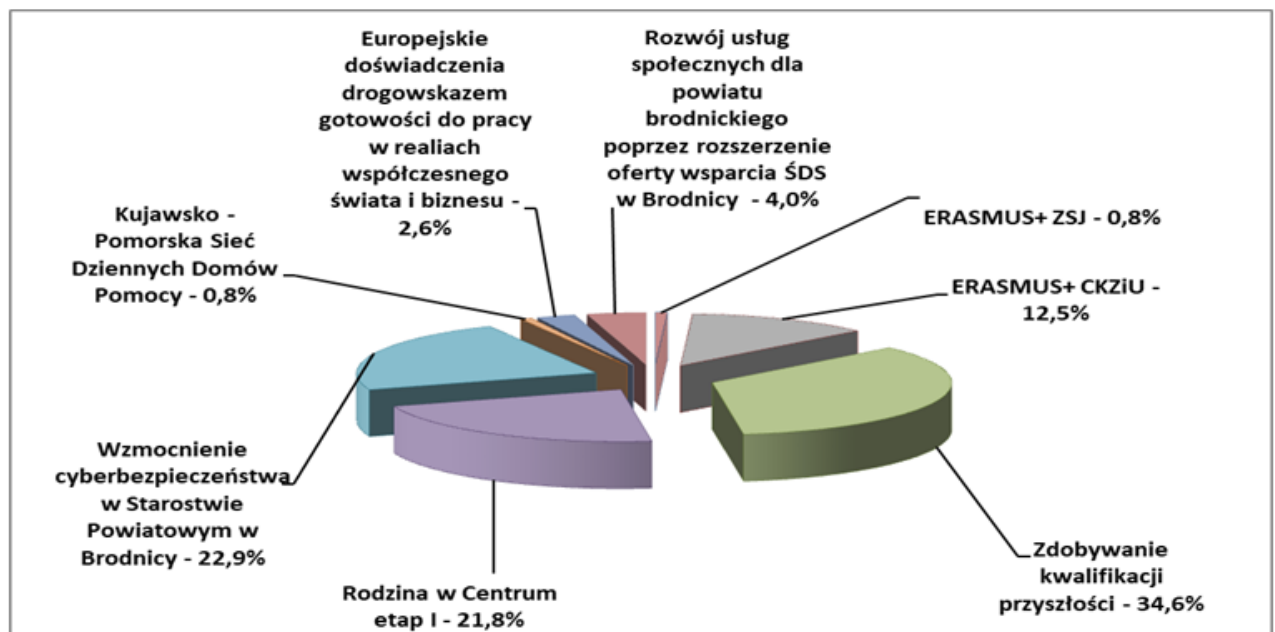
ŚRODKI POMOCOWE

Środki pomocowe w kwocie **2.597.137,64 zł** stanowiły **1,6 %** wszystkich dochodów uzyskanych w 2025 roku. (Wykres nr 4) wykonanie stanowi **79,6 %** planu (Tabela nr 2).

Wykres nr 11. Plan i wykonanie środków pomocowych w 2025 r.



Wykres nr 12. Struktura uzyskanych środków pomocowych w 2025 r.



Uzyskane środki pomocowe to:

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)

344.749,10 zł, co stanowi **106,5 %** planu, na dofinansowanie projektów pn.:

- „ERASMUS +” w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 21.111,68 zł, refundacja poniesionych wydatków,
- „ERASMUS +” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 323.637,42 zł w trakcie realizacji,

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

1.616.020,41 zł, co stanowi **78,2 %** planu, na dofinansowanie projektów pn.:

- „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Brodnicy” – 98.400,00 zł,
- „Europejskie doświadczenia drogowskazem gotowości do pracy w realiach współczesnego świata i biznesu” – 55.972,67 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, refundacja poniesionych wydatków,
- „Zdobywanie kwalifikacji przyszłości” – 850.000 zł w Starostwie Powiatowym w Brodnicy,
- „Kujawsko - Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” 18.037,89 zł, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy,
- „Rozwój usług społecznych dla powiatu brodnickiego poprzez rozszerzenie oferty wsparcia ŚDS w Brodnicy” – 87.516,00 zł, liderem projektu jest Brodnickie Centrum Caritas, partnerem projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy,
- „Rodzina w Centrum etap I” – 506.093,85 zł, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, partnerem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)

161.368,13 zł, co stanowi **85,2 %** planu, pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.:

- „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Brodnicy” – 21.600,00 zł,
- „Europejskie doświadczenia drogowskazem gotowości do pracy w realiach współczesnego świata i biznesu” – 11.856,55 zł, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, refundacja poniesionych wydatków,
- „Zdobywanie kwalifikacji przyszłości” – 50.000 zł w Starostwie Powiatowym w Brodnicy,
- „Kujawsko - Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” 2.122,11 zł, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy,
- „Rozwój usług społecznych dla powiatu brodnickiego poprzez rozszerzenie oferty wsparcia ŚDS w Brodnicy” – 15.444,00 zł, liderem projektu jest Brodnickie Centrum Caritas, partnerem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy,
- „Rodzina w Centrum etap I” – 60.345,47 zł, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, partnerem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

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

389.500 zł, co stanowi **65,4%** planu, środki pochodzą z Unii Europejskiej, przeznaczone na dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Brodnicy”,

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

85.500 zł, co stanowi **100,0 %** planu, środki pochodzą z Unii Europejskiej, przeznaczone na dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Brodnicy”.

Tabela Nr 2

**Wykonanie dochodów powiatu Brodnickiego za rok 2025
w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2024**

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. poz.7/poz.6
1	2	3	4	5	6	7	8
SUBWENCJE							
RAZEM:				81 817 308,00	43 882 118,33	43 882 118,33	100,0
2780			środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 774 408,00	3 823 781,00	3 823 781,00	100,0
	758		Różne rozliczenia				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 774 409,00	0,00	0,00	-
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 823 781,00	3 823 781,00	100,0
2820			Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 842 887,00	40 068 338,33	40 068 338,33	100,0
	758		Różne rozliczenia				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 889 542,00	0,00	0,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 077 031,00	0,00	0,00	-
			- kwota podstawowa	11 609 367,00	0,00	0,00	-
			- kwota uzupełniająca	1 467 674,00	0,00	0,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 267 606,00	0,00	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 618 739,00	0,00	0,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 068 338,33	40 068 338,33	100,0
DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE							
RAZEM:				33 060 318,64	30 118 628,14	27 423 892,08	91,1
- NA ZADANIA RZĄDOWE							
RAZEM:				13 443 182,40	16 898 484,88	16 913 898,03	89,6
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 443 182,40	16 306 133,88	16 220 845,03	89,4
	010		Rolnictwo i leśnictwo				
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 690,00	14 149,00	14 149,00	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 430,50	244 500,00	216 848,43	88,7
	710		Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 248,00	477 516,00	477 516,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	825 241,20	825 241,20	100,0
	750		Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 425,00	126 021,00	126 021,00	100,0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 122,51	0,00	0,00	-
	752		Obrona narodowa				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 231,24	26 573,00	26 572,20	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	525,00	3 000,00	0,00	0,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	799 509,00	799 509,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 229 353,30	9 755 719,00	9 714 282,23	99,6
	75478		Usuwanie skłódek kłeszk żyłolowych	52 808,33	15 939,00	15 939,00	100,0
	755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	210 888,79	219 744,00	216 434,47	98,5
	801		Oświata i wychowanie				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 123,95	16 426,68	16 014,75	97,5
	852		Pomoc społeczna				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 718 516,00	2 196 275,00	2 189 399,17	99,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 220,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 317,00	4 316,07	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 538,78	551 000,00	548 198,51	99,5

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. poz.7/poz.8
1	2	3	4	5	6	7	8
		855	Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	17 424,00	18 204,00	18 204,00	100,0
8410			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	883 361,00	883 361,00	100,0
		752	Obrona narodowa				
	75295		Pozostała działalność	0,00	693 351,00	693 351,00	100,0
- NA ZADANIA WŁASNE							
RAZEM:				18 417 683,78	13 948 844,28	11 337 801,62	81,3
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	831 138,41	1 113 181,60	1 088 081,07	98,0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495		Pozostała działalność	252 700,00	256 000,00	212 800,00	83,1
		758	Różne rozliczenia				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 349,00	775 942,00	775 942,00	100,0
		801	Oświata i wychowanie				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	568,50	562,88	99,0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	840,00	0,00	0,00	-
		855	Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	74 249,41	80 671,00	79 756,19	98,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	-
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	822 472,83	1 168 482,00	1 142 888,78	98,7
		752	Obrona narodowa				
	75295		Pozostała działalność	20 880,00	35 560,00	35 560,00	100,0
		801	Oświata i wychowanie				
	80115		Technika	4 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	339 126,10	562 886,00	558 430,29	99,2
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	46 751,18	184 382,00	174 084,28	94,4
		855	Rodzina				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 715,35	363 634,00	362 812,21	99,8
		926	Kultura fizyczna				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	0,00	
2170			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
2480			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 888,38	18 000,00	18 983,38	88,3
		020	Leśnictwo				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 669,39	0,00	0,00	-
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	16 983,38	89,3
2880			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	418 908,20	368 947,00	435 888,10	121,0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85322		Fundusz Pracy	42 640,20	85 281,00	161 000,10	188,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	306 788,00	274 666,00	274 666,00	100,0
		855	Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	69 480,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	285 484,00	322 087,92	112,8
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	285 484,00	322 087,92	112,8

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. poz.7/poz.8
1	2	3	4	5	6	7	8
8290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 099 167,00	2 985 801,00	2 499 686,00	83,7
		600	Transport i łączność				
8300	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 099 167,00	2 985 801,00	2 499 595,00	83,7
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 226 703,08	1 837 668,76	1 214 141,27	74,1
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 226 703,08	1 539 642,76	1 118 089,34	72,6
			Gmina Świdziszewo	199 867,64	72 230,00	0,00	0,0
			Gmina Bobrowo	0,00	1 065 326,76	993 530,41	-
			Gmina Brzoze	250 179,17	244 476,00	124 558,93	50,9
			Gmina Brodnica	0,00	0,00	0,00	-
			Gmina Bartniczka	0,00	0,00	0,00	-
			Gmina Jabłonowo Pomorskie	5 000,00	49 044,00	0,00	-
			Gmina Górzno	532 562,40	0,00	0,00	-
			Gmina Osiek	0,00	5 000,00	0,00	-
			Gmina Zbiczno	238 093,87	103 566,00	0,00	0,0
		926	Kultura fizyczna				
	92601		Obiekty sportowe	0,00	97 916,00	96 051,93	98,1
8360			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 000,00	176 000,00	176 000,00	100,0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	181 000,00	176 000,00	176 000,00	100,0
8370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 887 636,08	4 382 400,00	4 382 400,00	100,0
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 281 409,00	4 392 400,00	4 392 400,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	586 126,08	0,00	0,00	-
8430			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 750 000,00	0,00	0,0
		926	Kultura fizyczna				
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 750 000,00	0,00	0,0
- NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ							
RAZEM:				198 637,36	172 200,00	172 184,64	100,0
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 637,36	183 200,00	183 184,64	100,0
		752	Ochrona narodowa				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 543,00	53 200,00	53 200,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie				
	80195		Pozostała działalność	109 994,36	110 000,00	109 994,54	100,0
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	0,00	-
		710	Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	0,00	0,00	-
2330			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		801	Oświata i wychowanie				
	80120		Licea Ogólnokształcące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. poz.7/poz.8
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE							
RAZEM:				38 980 868,12	88 991 467,35	88 822 830,84	101,9
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 833 882,00	81 080 181,88	81 080 181,88	100,0
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 833 882,00	81 080 181,88	81 080 181,88	100,0
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 518 860,00	8 745 867,89	8 745 867,89	100,0
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 518 860,00	8 745 867,89	8 745 867,89	100,0
0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 636 827,68	1 600 000,00	1 678 978,01	105,1
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 636 827,68	1 600 000,00	1 678 978,01	105,1
0470			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 260,84	22 261,00	25 983,84	118,7
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 260,84	22 261,00	25 983,84	118,7
0480			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 029,41	29 600,00	24 828,21	83,9
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 029,41	29 600,00	24 828,21	83,9
0670			Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	88 791,00	129 342,88	205 447,40	168,8
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 791,00	129 342,88	205 447,40	168,8
0680			Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 260,00	12 638,60	296,0
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	4 260,00	12 638,60	296,0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
0610			Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 246,00	2 274,00	2 730,00	120,1
		801	Oświata i wychowanie				
		80120	Licea ogólnokształcące	633,00	610,00	988,00	162,0
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 612,00	1 664,00	1 742,00	104,7
0820			Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	728 315,73	1 041 800,10	788 122,80	73,8
		600	Transport i łączność				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	728 315,73	1 041 800,10	788 122,80	73,8
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
0830			Powiatowe urzędy pracy	0,00	100,00	0,00	0,0
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 927,73	438,43	4 338,82	889,2
		750	Administracja publiczna				
		75020	Starostwa powiatowe	72 927,73	0,00	3 898,39	-
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85333			Powiatowe urzędy pracy	0,00	438,43	438,43	100,0

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2026 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. poz.7/poz.8
1	2	3	4	5	6	7	8
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	880,00	2 412,00	3 162,00	130,7
		600	Transport i łączność				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	656,00	600,00	512,00	85,3
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224,00	1 812,00	2 640,00	145,7
0660			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	229 938,00	212 630,00	229 988,00	108,2
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 938,00	212 530,00	229 988,00	108,2
0680			Wpływy z różnych opłat	1 063 808,96	1 182 468,00	1 271 860,02	107,8
		600	Transport i łączność				
		60095	Pozostała działalność	420,00	2 000,00	770,00	38,5
		710	Działalność usługowa				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	958 676,37	1 100 000,00	1 181 470,32	107,4
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	3 979,50	4 000,00	4 240,00	106,0
		801	Oświata i wychowanie				
		80120	Licea ogólnokształcące	378,00	210,00	315,00	150,0
		80140	Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 107,00	864,00	1 485,00	171,9
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		85333	Powiatowe urzędy pracy	21 560,00	8 150,00	10 400,00	127,6
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	234,00	234,00	100,0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
0760		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 699,08	67 000,00	72 935,70	108,9
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	682 887,22	671 206,00	888 207,01	122,2
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 543,94	167 713,00	198 617,76	118,4
		801	Oświata i wychowanie				
		80120	Licea ogólnokształcące	121 185,28	124 039,00	150 977,56	121,7
		80140	Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	130 118,46	119 067,00	127 431,43	107,0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		85410	Internaty i bursy szkolne	145 839,54	160 386,00	221 180,26	137,9
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 900,00	6 900,00	100,0
0770		700	Gospodarka mieszkaniowa				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 900,00	5 900,00	100,0
0830			Wpływy z usług	9 038 002,62	9 176 210,00	10 118 681,34	110,3
		600	Transport i łączność				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 736,71	3 000,00	2 687,77	89,6
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 060,44	45 000,00	48 831,44	108,5
		801	Oświata i wychowanie				
		80102	Szkoła podstawowa specjalna	87 967,00	87 516,00	87 304,00	99,8
		80120	Licea ogólnokształcące	528,07	530,00	442,68	83,5
		80140	Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 180 434,00	1 420 545,00	1 689 375,61	118,9
		852	Pomoc społeczna				
		85202	Domy pomocy społecznej	3 239 842,77	3 602 455,00	3 538 108,02	98,2
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 122 039,26	1 049 620,00	1 172 286,23	111,7
		855	Rodzina				
		85508	Rodziny zastępcze	1 661 761,62	1 566 906,00	1 843 569,64	117,7

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2026 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. poz.7/poz.8
1	2	3	4	5	6	7	8
0870			PCPR w Brodnicy	1 125 146,30	999 121,00	1 265 697,89	126,7
			Gminy i Powiaty	536 615,32	567 785,00	577 871,75	101,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 679 652,65	1 399 638,00	1 735 985,95	124,0
			PCPR w Brodnicy	1 226 934,89	1 292 629,00	1 504 164,51	116,4
			Gminy i Powiaty	452 717,76	107 009,00	231 821,44	216,6
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 468,87	8 711,00	8 711,33	100,0
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 326,77	8 620,00	8 620,64	100,0
		801	Oświata i wychowanie				
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	40,00	39,69	99,2
0820	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	130,20	51,00	51,00	100,0
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 228 680,74	1 088 282,00	1 688 284,01	146,6
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	352,45	1 000,00	798,73	79,9
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,19	0,00	2,74	-
		710	Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	796,13	1 000,00	1 041,55	104,2
	71015		Nadzór budowlany	1 938,11	1 000,00	1 292,47	129,2
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	22 503,81	17 000,00	20 087,36	118,2
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 014,25	1 500,00	1 364,55	91,0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 937,57	9 000,00	11 855,94	131,7
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podstawie ustaw	3 334,84	5 500,00	6 552,78	119,1
		758	Różne rozliczenia				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 118 488,47	1 000 000,00	1 492 827,81	149,3
		801	Oświata i wychowanie				
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	5 803,61	4 480,00	4 708,78	105,8
	80120		Licea ogólnokształcące	15 121,71	14 750,00	13 956,75	94,6
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23 792,90	20 000,00	19 248,99	96,2
		852	Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	5 102,15	6 000,00	5 525,71	92,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 914,55	7 000,00	7 728,01	110,4
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 119,22	1 750,00	2 054,10	117,4
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 239,41	1 800,00	1 845,58	102,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	29,09	0,00	0,00	-
		855	Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	23,52	12,00	17,20	143,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 327,00	6 150,00	6 090,03	99,0
	85595		Pozostała działalność	751,76	1 350,00	2 294,93	170,0
0840			Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	84 770,18	8 807,86	8 808,88	100,0
		600	Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117,68	0,00	0,00	-
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703,51	0,00	0,00	-
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	14 157,03	317,95	317,95	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9,80	0,00	0,00	-
		801	Oświata i wychowanie				
	80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 852,60	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	38 298,17	0,00	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	650,91	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	820,00	820,35	100,0

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2026 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. poz. 7/poz. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
0860		852	Pomoc społeczna				
		85218	Powiatowe: centra pomocy rodzinie	2 523,06	0,00	0,00	-
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 999,09	0,00	0,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne	458,34	0,00	0,00	-
		855	Rodzina				
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	5 470,00	5 470,03	100,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,53	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	428 878,71	197 884,28	148 972,86	108,6
		600	Transport i łączność				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	377 978,27	30 000,00	28 377,36	94,6
		710	Działalność usługowa				
		71015	Nadzór budowlany	243,88	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna				
		75020	Starostwa powiatowe	9 588,65	0,00	10 631,16	-
		801	Opieka i wychowanie				
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 166,21	69 075,75	69 075,75	100,0
		852	Pomoc społeczna				
		85218	Powiatowe: centra pomocy rodzinie	0,00	25 262,65	25 262,75	100,0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	4 212,45	4 212,45	100,0
0890		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 298,52	0,00	0,00	-
		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	850,00	850,00	100,0
		855	Rodzina				
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 404,18	8 563,38	8 563,38	100,0
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	29 781,24	26 214,61	26 424,81	100,8
		801	Opieka i wychowanie				
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 500,00	400,00	400,00	100,0
		852	Pomoc społeczna				
		85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
0870		855	Rodzina				
		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	24 291,34	22 814,51	23 024,61	100,9
			Wpływy z różnych dochodów	700 378,48	823 888,41	866 433,87	103,9
		010	Rolnictwo i leśnictwo				
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 702,00	44 649,00	52 029,00	116,5
		600	Transport i łączność				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	684,73	500,00	380,00	75,0
		700	Gospodarka mieszkaniowa				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 577,83	125 000,00	223 506,25	178,8
		710	Działalność usługowa				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3,00	3,00	100,0
		71015	Nadzór budowlany	104,00	100,00	138,00	138,0
		750	Administracja publiczna				
		75020	Starostwa powiatowe	81 093,72	71 660,00	51 162,06	71,4
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	233,00	250,00	261,00	104,4
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wpłaty związane z ich poborem				
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podstawie ustaw	49,05	18,00	17,86	99,2
		758	Różne rozliczenia				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	200,95	0,00	0,00	
		801	Opieka i wychowanie				
		80102	Szkola podstawowa specjalna	1 927,30	1 900,00	2 340,25	123,2
		80120	Licea ogólnokształcące	5 947,18	11 323,63	15 620,86	137,9
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	208 732,14	324 241,28	360 202,49	111,1
		852	Pomoc społeczna				
		85202	Domy pomocy społecznej	887,00	500,00	600,00	120,0
		85218	Powiatowe: centra pomocy rodzinie	288,00	350,00	416,00	118,9

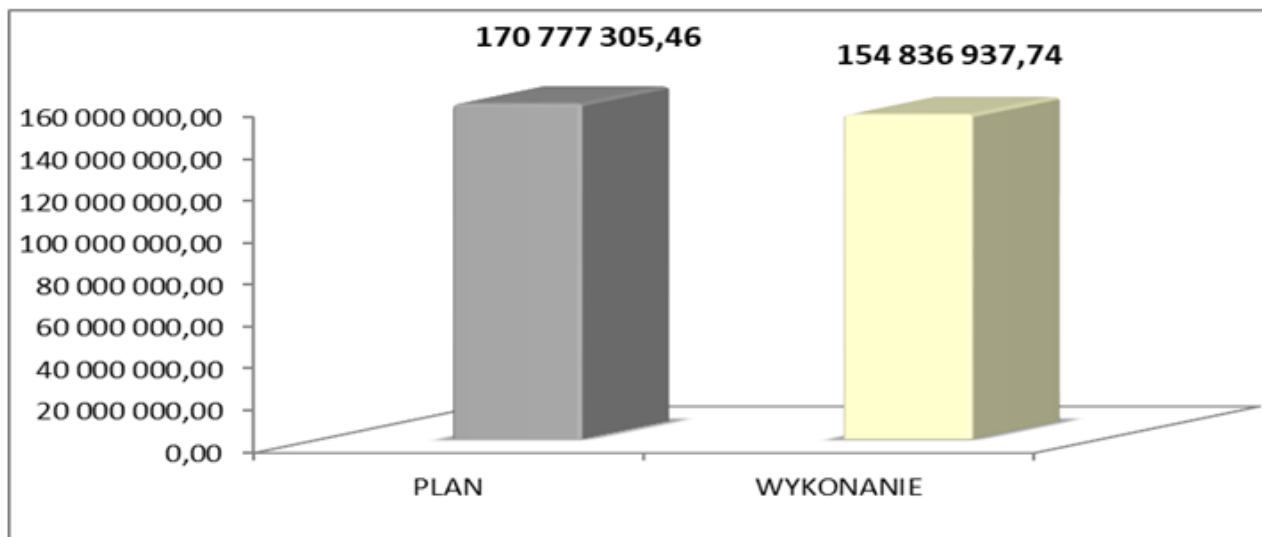
§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. poz.7/poz.8
1	2	3	4	5	6	7	8
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 617,02	217 311,90	115 700,54	53,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	550,00	700,00	858,00	122,6
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	274,00	250,00	334,00	133,6
	85410		Internaty i burzy szkolne	0,00	0,00	1 836,26	-
		855	Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	482,94	900,00	877,22	97,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	36 028,60	24 031,60	29 151,08	121,3
2380			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442 887,82	801 202,00	821 808,00	102,6
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	442 697,82	801 202,00	821 606,00	102,5
2810			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 083,00	0,00	0,00	-
		851	Ochrona zdrowia				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 063,00	0,00	0,00	-
2860			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 307,72	62 307,72	100,0
		801	Opieka i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 055,60	50 055,60	100,0
		852	Pomoc społeczna				
	85203		Opieki wsparcia	0,00	2 252,12	2 252,12	100,0
8880			Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	360 808,59	360 808,59	100,0
		758	Różne rozliczenia				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	360 808,59	350 808,59	100,0
ŚRODKI POMOCOWE							
RAZEM:				2 108 008,48	3 281 188,84	2 687 137,84	79,8
2001			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	486 238,86	323 637,42	344 748,10	106,6
		801	Opieka i wychowanie				
	80115		Technika	154 758,71	0,00	21 111,68	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	340 477,94	323 637,42	323 637,42	100,0
2067			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	848 836,81	2 087 403,88	1 818 020,41	78,2
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	53 300,00	98 400,00	98 400,00	100,0
		801	Opieka i wychowanie				
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	223 890,69	55 972,67	55 972,67	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 275 000,00	850 000,00	66,7
		852	Pomoc społeczna				
	85203		Opieki wsparcia	0,00	18 037,89	18 037,89	100,0
	85295		Pozostała działalność	9 724,00	87 516,00	87 516,00	100,0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 252,00	0,00	-
		855	Rodzina				
	85595		Pozostała działalność	362 920,92	524 225,42	506 093,85	96,5

§	Rozdz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. poz.7/poz.8
1	2	3	4	5	6	7	8
2068			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt.6 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 744,08	189 444,24	181 988,13	86,2
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	11 700,00	21 600,00	21 600,00	100,0
		801	Oświata i wychowanie				
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	47 426,21	11 856,55	11 856,55	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	50 000,00	66,7
		852	Pomoc społeczna				
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 122,11	2 122,11	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 716,00	15 444,00	15 444,00	100,0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
8207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 6i 8 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 826	667 182,14	0,00	0,00	-
		801	Oświata i wychowanie				
	80195		Pozostała działalność	667 182,14	0,00	0,00	-
8267			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt.6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 800,00	596 204,00	389 600,00	86,4
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	155 800,00	389 500,00	389 500,00	100,0
		801	Oświata i wychowanie				
8269			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt.6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 200,00	85 600,00	85 600,00	100,0
		750	Administracja publiczna				
	75020		Starostwa powiatowe	34 200,00	85 600,00	85 600,00	100,0
OGÓŁEM DOCHODY:				168 444 234,12	184 253 306,48	182 628 079,70	88,8

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

Wykonanie planowanych wydatków stanowi **90,7 %** tj. kwotę **154.836.937,74 zł**.

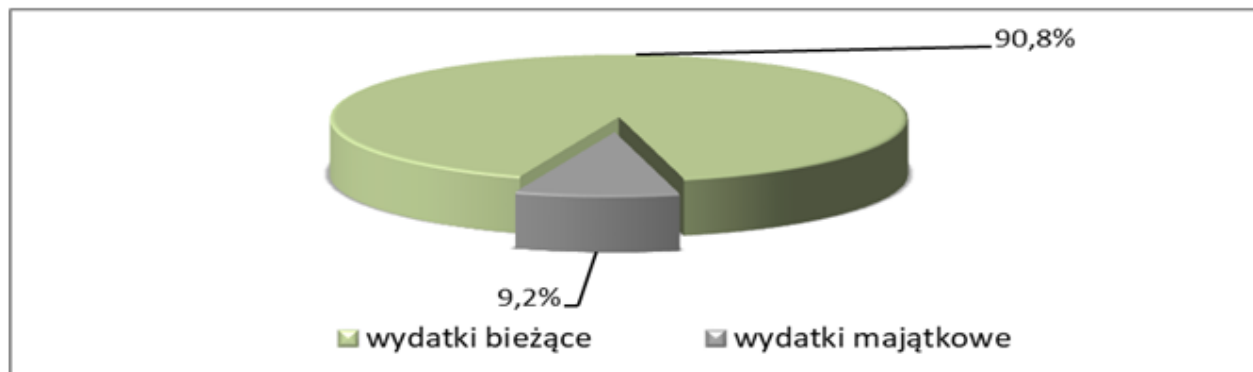
Wykres nr 13. Plan i wykonanie wydatków w 2025 roku.



W kwocie 154.836.937,74 zł:

1. wydatki bieżące stanowiły 90,8 % ogółu tj. 140.663.082,72 zł
2. wydatki majątkowe stanowiły 9,2 % ogółu tj. 14.173.855,02 zł

Wykres nr 14. Wydatki budżetu powiatu w 2025 roku wg ich przeznaczenia.



Wykonane wydatki w 2025 roku były wyższe o 2,6 % tj. o kwotę **3.922.506,63 zł** w stosunku do roku 2024.

Wykres nr 15. Wykonanie wydatków w latach 2024– 2025.

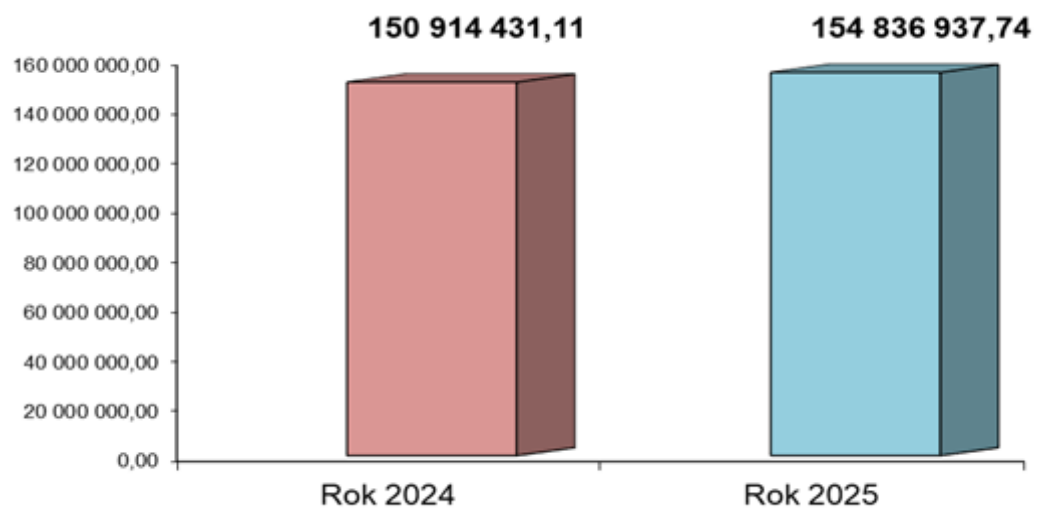


Tabela Nr 3

Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe w 2025 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 399,00	59 399,00	59 399,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 399,00	59 399,00	59 399,00	0,00
800		Transport i łączność	19 472 327,09	16 761 488,21	4 047 024,31	11 714 461,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	158 528,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 291 799,06	15 741 102,45	4 046 640,55	11 694 461,90
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	383,76	383,76	0,00
830		Turystyka	16 000,00	13 831,20	13 831,20	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	13 831,20	13 831,20	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	704 121,00	486 478,16	486 478,16	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 121,00	486 478,16	486 478,16	0,00
710		Działalność usługowa	2 676 168,20	2 486 784,40	2 486 784,40	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 609 118,00	1 519 257,90	1 519 257,90	0,00
	71015	Nadzór budowlany	825 241,20	825 241,20	825 241,20	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 000,00	2 064,30	2 064,30	0,00
	71095	Pozostała działalność	138 800,00	119 231,00	119 231,00	0,00
720		Informatyka	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	0,00
760		Administracja publiczna	21 669 723,40	18 904 786,83	18 364 887,37	660 128,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	358 490,00	335 452,31	335 452,31	0,00
	75019	Rady powiatów	532 011,00	519 360,00	519 360,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 079 022,40	15 680 386,92	15 130 258,66	550 128,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00	1 174,63	1 174,63	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 500,00	316 254,69	316 254,69	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 695 191,00	1 691 452,37	1 691 452,37	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 532 209,00	1 360 714,71	1 360 714,71	0,00
762		Obrona narodowa	1 616 833,00	1 612 832,20	918 481,20	693 351,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Klasyfikacja wojskowa	79 773,00	79 772,20	79 772,20	0,00
	72595	Pozostała działalność	1 533 060,00	1 533 060,00	839 709,00	693 351,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 482 318,00	10 374 186,89	10 069 186,89	315 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 000,00	42 000,00	2 000,00	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 100 719,00	10 059 282,23	9 784 282,23	275 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 660,00	28 164,66	28 164,66	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 939,00	15 939,00	15 939,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	256 000,00	212 800,00	212 800,00	0,00
766		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	216 434,47	216 434,47	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	216 434,47	216 434,47	0,00
767		Obsługa długu publicznego	200 000,00	166 972,60	166 972,60	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	166 972,60	166 972,60	0,00
768		Różne rozłożenia	1 283 567,73	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 283 567,73	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 648 682,86	68 781 878,86	68 443 823,86	317 865,00
	80101	Szkoły podstawowe specjalne	2 705 679,00	2 687 975,29	2 687 975,29	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 051 376,00	5 995 132,86	5 995 132,86	0,00
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	125 727,00	123 869,95	123 869,95	0,00
	80115	Trechnika	2 567 238,03	2 480 229,18	2 480 229,18	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 705 400,00	1 649 141,24	1 649 141,24	0,00
	80117	Branżowe szkoły i stopnia	1 180 010,00	1 128 831,33	1 128 831,33	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	14 027 155,63	13 333 392,70	13 054 182,70	279 210,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	9 998 492,63	9 831 082,10	9 551 872,10	279 210,00
		Liceum Ogólnokształcące w Jabłonowie Pomorskim	1 818 163,00	1 768 997,35	1 768 997,35	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	2 200 000,00	1 733 313,25	1 733 313,25	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 075 818,00	1 060 176,56	1 060 176,56	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 067 901,00	2 021 964,06	2 021 964,06	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 328 423,03	34 830 798,73	34 803 738,73	27 060,00
		Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	12 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Doskonalenia Zawodow. przy ZOIZ w Mosinie	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	6 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	28 500,00	22 099,97	22 099,97	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	35 269 923,03	34 798 998,76	34 771 938,76	27 060,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	270 128,00	125 633,39	125 633,39	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 417 304,00	906 900,21	906 900,21	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zawodniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	421 385,00	398 297,44	398 297,44	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 995,18	16 577,63	16 577,63	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 586 043,09	2 002 958,28	1 991 273,28	11 685,00
861		Ochrona zdrowia	2 038 930,00	360 188,89	36 803,88	313 595,01
	86111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	313 595,01	0,00	313 595,01
	86195	Pozostała działalność	36 930,00	36 603,68	36 603,68	0,00
862		Pomoc społeczna	7 784 308,71	7 667 007,81	7 667 007,81	0,00
	86202	Domy pomocy społecznej	4 337 341,00	4 268 538,31	4 268 538,31	0,00
	86203	Ośrodki wsparcia	2 218 687,12	2 207 779,29	2 207 779,29	0,00
	86205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	86218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 083 382,59	1 028 661,94	1 028 661,94	0,00
	86295	Pozostała działalność	131 893,00	131 028,07	131 028,07	0,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 621 137,88	6 324 281,76	6 324 281,76	0,00
	86311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 533,00	195 533,00	195 533,00	0,00
	86321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 250,00	601 021,26	601 021,26	0,00
	86324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	217 311,90	115 032,46	115 032,46	0,00
	86333	Powiatowe urzędy pracy	5 227 042,48	5 162 705,03	5 162 705,03	0,00
	86395	Pozostała działalność	260 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 917 919,68	9 623 407,44	9 623 407,44	0,00
	86406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 430 163,00	2 392 280,12	2 392 280,12	0,00
	86410	Internaty i bursy szkolne	6 821 940,58	6 474 318,26	6 474 318,26	0,00
		Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	3 084 559,00	2 954 379,24	2 954 379,24	0,00
		Internat CKZIU w Brodnicy	2 080 046,00	1 888 084,32	1 888 084,32	0,00
		Bursa szkolna przy Caritas	822 782,58	813 555,81	813 555,81	0,00
		Bursa uczniowska "Jagódka" w Górznie	597 255,00	583 127,10	583 127,10	0,00
		Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	237 298,00	235 171,79	235 171,79	0,00
	86419	Ośrodek rewalidacyjny - wychowawczy	622 000,00	613 125,00	613 125,00	0,00
	86446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	16 425,00	16 293,06	16 293,06	0,00
	86495	Pozostała działalność	27 391,00	27 391,00	27 391,00	0,00
865		Rodzina	11 208 217,44	10 418 182,83	10 348 312,84	89 879,99
	86508	Rodziny zastępcze	5 443 598,60	4 960 397,51	4 960 397,51	0,00
	86510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 170 719,84	4 890 356,00	4 820 476,01	69 879,99
		Dom Dziecka Nr 1w Brodnicy	1 792 327,64	1 786 898,78	1 786 898,78	0,00
		Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy	1 700 586,97	1 692 081,39	1 692 081,39	0,00
		Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	452 678,00	449 308,92	449 308,92	0,00
		Rodzinny Dom Dziecka we Flakach	234 613,23	234 613,23	234 613,23	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	70 000,00	69 879,99	0,00	69 879,99
		Domy dziecka (inne)	765 184,00	545 269,06	545 269,06	0,00
		Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	134 330,00	91 304,63	91 304,63	0,00
		Zajęcia socjoterapeutyczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	86595	Pozostała działalność	588 899,00	568 439,32	568 439,32	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 000,00	142 826,73	142 826,73	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 500,00	117 362,35	117 362,35	0,00
	90095	Pozostała działalność	28 500,00	25 463,38	25 463,38	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 000,00	216 371,11	216 371,11	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	126 000,00	115 371,11	115 371,11	0,00
928		Kultura fizyczna	2 146 022,00	381 662,87	182 088,11	199 483,86
	92601	Obiekty sportowe	1 949 522,00	199 483,86	0,00	199 483,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 500,00	182 069,11	182 069,11	0,00
		Ogółem WYDATKI:	170 777 306,48	164 838 837,74	140 883 082,72	14 173 855,02
		Ogółem DOCHODY:	184 263 306,48	182 628 078,70	162 711 172,61	9 814 907,18
		Wynik finansowy:	-6 524 000,00	7 689 141,96	12 048 089,79	-4 358 947,83

Tabela nr 4 oraz Wykres nr 13 i nr 14 przedstawiają plan, wykonanie, strukturę wydatków oraz % wykonania planu Powiatu Brodnickiego za 2025 rok.

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków w roku 2025 (wg rodzajów wydatków).

Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. planu	Struktura wydatków w 2025 r.
WYDATKI BIEŻĄCE				
Razem:	150 590 194,50	140 663 082,72	93,4	90,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym kwota <u>386.688,39 zł</u> stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektów unijnych)	100 402 216,48	98 243 488,70	97,8	63,4
Wydatki rzeczowe	33 011 116,71	27 726 112,29	84,0	17,9
Dotacje na zadania bieżące	13 053 270,58	11 981 491,26	91,8	7,7
Remonty	2 687 263,00	2 556 017,87	95,1	1,7
Obsługa długu publicznego	200 000,00	155 972,60	78,0	0,1
Różne rozliczenia	1 236 327,73	0,00	0,0	0,0
WYDATKI INWESTYCYJNE				
Razem:	20 187 110,96	14 173 855,02	70,2	9,2
Wydatki inwestycyjne	15 902 062,96	12 215 773,78	76,8	7,9
Zakupy inwestycyjne	1 959 280,00	1 504 486,23	76,8	1,0
Dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	2 158 528,00	313 595,01	14,5	0,2
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,0	0,1
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 240,00	0,00	0,0	0,0
Łączna suma wydatków:	170 777 305,46	154 836 937,74	90,7	100,0

Udział poszczególnych wydatków:

1/ bieżących:

63,4 % - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwota **98.243.488,70 zł**,

17,9 % - wydatki rzeczowe, kwota **27.726.112,29 zł**,

7,7 % - dotacje, kwota **11.981.491,26 zł** ,

1,7 % - remonty, kwota **2.556.017,87 zł**,

0,1 % - obsługa długu, kwota **155.972,60 zł**

2/ inwestycyjnych:

7,9 % - wydatki inwestycyjne, kwota **12.215.773,78 zł**,

1,0 % - zakupy inwestycyjne, kwota **1.504.486,23 zł**,

0,2 % - dotacje na zakupy inwestycyjne, kwota **313.595,01 zł**,

0,1 % - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, kwota **140.000,00 zł**.

Wydatkowane w 2025 roku kwoty przeznaczone 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 17.

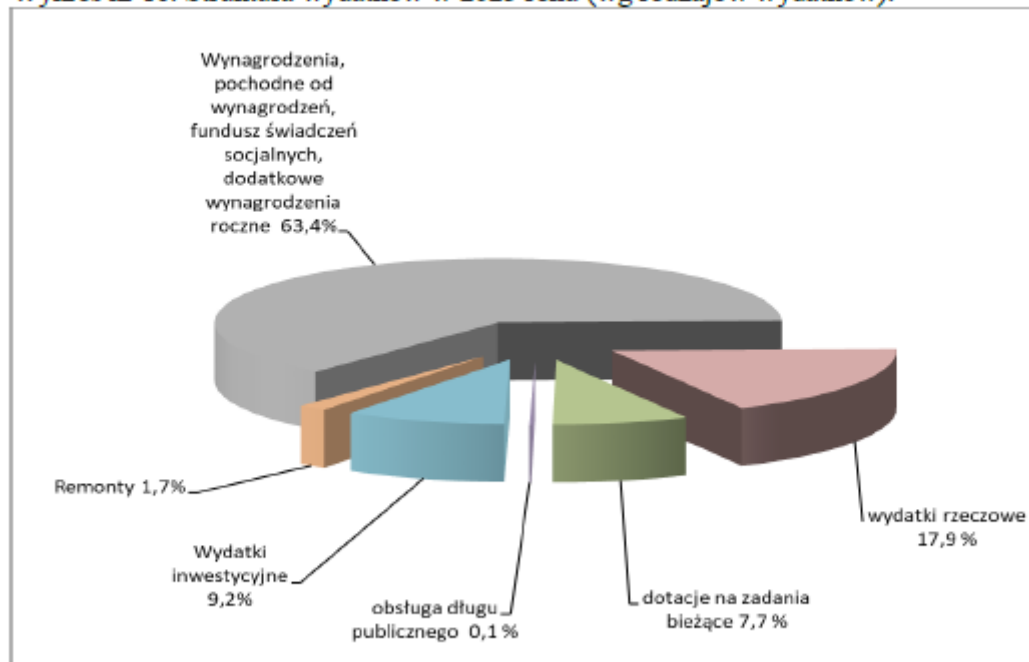
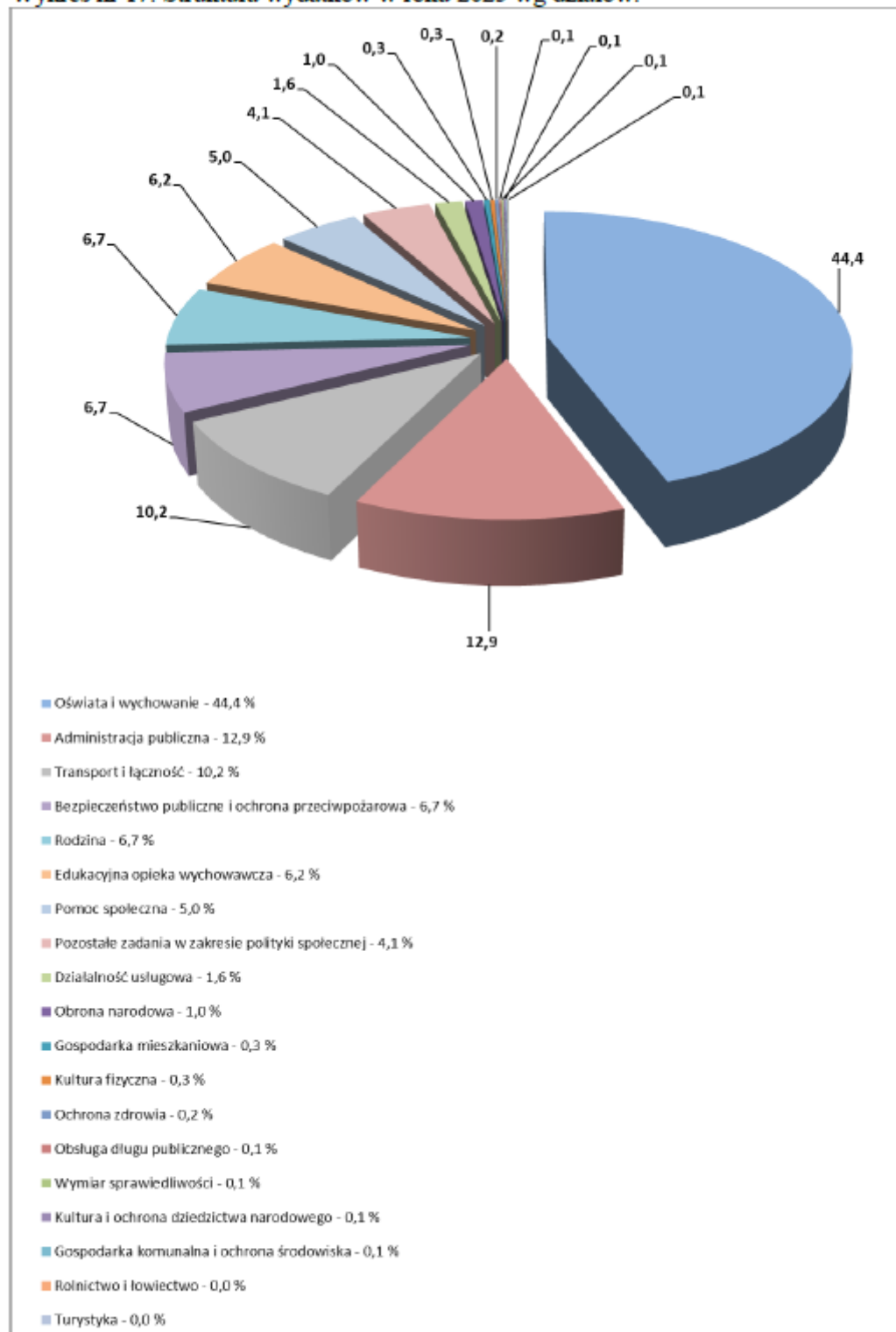
Wykres nr 16. Struktura wydatków w 2025 roku (wg rodzajów wydatków).

Tabela nr 5. Wykonanie wydatków w 2025 r. w poszczególnych działach.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wyk. (k. 4 / 3)	Struktura wydatków w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 399,00	59 399,00	100,0	0,0
600	Transport i łączność	19 472 327,06	15 761 486,21	80,9	10,2
630	Turystyka	16 000,00	13 831,20	86,4	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	704 121,00	496 479,16	70,5	0,3
710	Działalność usługowa	2 576 159,20	2 465 794,40	95,7	1,6
720	Informatyka	24 000,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	21 559 723,40	19 904 795,63	92,3	12,9
752	Obrona narodowa	1 615 833,00	1 612 832,20	99,8	1,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 462 318,00	10 374 185,89	99,2	6,7
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	216 434,47	98,5	0,1
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	155 972,60	78,0	0,1
758	Różne rozliczenia (rezerwy)	1 263 567,73	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	72 546 582,96	68 761 878,85	94,8	44,4
851	Ochrona zdrowia	2 036 930,00	350 198,69	17,2	0,2
852	Pomoc społeczna	7 794 303,71	7 657 007,61	98,2	4,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 521 137,38	6 324 291,75	97,0	4,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 917 919,58	9 523 407,44	96,0	6,2
855	Rodzina	11 203 217,44	10 419 192,83	93,0	6,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 000,00	142 825,73	67,1	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 000,00	215 371,11	95,3	0,1
926	Kultura fizyczna	2 145 022,00	381 552,97	17,8	0,2
Ogółem WYDATKI:		170 777 305,46	154 836 937,74	90,7	100,0

Wykres nr 17. Struktura wydatków w roku 2025 wg działów.

Wykonanie wydatków w 2025 roku (Załącznik nr 2), w działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 59.399,00 zł (100,0 % planu)

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 59.399,00 zł

przeprowadzenie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz na gleboznawczą klasyfikację gruntów na wniosek.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.761.486,21 zł (80,9 % planu)

Dział ten stanowi 10,2 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 20.000,00 zł

wykup akcji w spółce Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 zł

zaplanowano dotacje celową dla:

- Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Miasta Brodnicy - etap II i III Trasy Przemysłowej na odcinku od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej wraz z rozbudową układu drogowego w ciągu ul. Nowej, Tulipanowej, 18 Stycznia, Matejki, Michałowskiej i Litewskiej w Brodnicy" (wykonanie dokumentacji projektowych) 58.528 zł;
- Powiatu Rypińskiego w ramach pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica – Rypin – Sierpc na odcinku Osiek – Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów” (opracowanie dokumentacji technicznej) 100.000 zł.

W 2025 roku nie udzielono w/w dotacji.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 15.741.102,45 zł

15.728.802,45 zł – na realizację zadań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem dróg i mostów oraz na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy, w tym na: zakupy materiałów do przeprowadzenia remontów dróg własnymi siłami, materiałów do zimowego utrzymania dróg, transport piasku, zakup paliwa, rur ocynkowanych, znaków drogowych oraz pozostałych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia bieżącego utrzymania budynków, zakupy usług remontowych, remonty częściowe nawierzchni dróg grysami i emulsją, naprawę sprzętu drogowego, przeglądy mostów, równanie dróg gruntowych oraz oznakowanie poziome.

12.300 zł - wydatki niewygasające z końcem 2025 roku, z uwagi na wystąpienie trudności z uzyskaniem decyzji środowiskowych dotyczących inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku w msc. Sumowo - wykonanie dokumentacji” konieczne było uchwalenie uchwały na wydatki niewygasające.

10.922.803,93 zł - wydatki inwestycyjne - modernizacja dróg,

759.357,97 zł - zakupy inwestycyjne.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 383,76 zł

uregulowanie należności za wyprodukowanie i przesłanie dokumentów rejestracyjnych jachty i inne jednostki pływające o długości do 24 m.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 13.831,20 zł (86,4 % planu)

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 13.831,20 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym:
- „Górzeńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy barwami jesieni malowany” (5.120,00 zł),
- „Zielony Rajd Pieszy szlakiem św. Jakuba” (4.000,00 zł),
- „Spływ kajakowy rzeką Drwęcą” (2.700,00 zł),

- „Jabłonowski Rajd Rowerowy” (2.011,20 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 496.479,16 zł (70,5 % planu)

Dział ten stanowi 0,3 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 496.479,16 zł

- aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości przewłaszczanych na mocy decyzji ZRID,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Brodnickiego,
- bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.465.794,40 zł (95,7 % planu)

Dział ten stanowi 1,6 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.519.257,90 zł

- jednostek ewidencyjnych Gmina Brodnica oraz doprowadzenie Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych do zgodności z zapisami rozporządzenia Dz. U. 2021 poz. 1341,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki i ZFŚS dla pracowników samorządowych realizujących zadania związane z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych,
- utrzymanie budynku przy ul. Żwirki i Wigury,
- dotacje dla gmin na zadania powierzone z zakresu geodezji,
- udział w szkoleniach,

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 825.241,20 zł

funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe,

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw 2.064,30 zł

organizacja wyjazdu na Dożynki Wojewódzkie,

Rozdział 71095 Pozostała działalność 119.231,00 zł

- organizacja uroczystości rocznicowo – patriotycznych m.in. rocznicy Bitwy Polsko – Bolszewickiej pod Brodnicą, Święta Niepodległości, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
- zakup wiązanek składanych podczas uroczystości patriotycznych, wstęg białe – czerwonych oraz ozdób dożynkowych,
- organizacja dożynek powiatowych 80.215,38 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA 0,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność 0,00 zł

"Infostrada Kujaw i Pomorza"(trwałość projektu) nie wykorzystano.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 19.904.795,63 zł (92,3 % planu)

Dział ten stanowi 12,9 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 335.452,31 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS oraz na wydatki rzeczowe w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:

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

Rozdział 75019 Rady powiatów 519.360,00 zł

- funkcjonowanie biura Rady Powiatu (43.698,76 zł)
- wypłaty diet radnych (475.661,24 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 15.680.386,92 zł

- finansowanie działalności Starostwa Powiatowego w Brodnicy (11.892.632,13 zł), w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, bieżące remonty, zakup usług niezbędnych dla funkcjonowania urzędu, ubezpieczenie majątku powiatu, składki członkowskie, zakup opłatomatu, zakup kompensatora mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy, modernizację sieci internetowych, realizację projektu pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Brodnicy”,
- finansowanie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (3.787.754,79 zł), w tym na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.174,63 zł

na rzecz wspólnej realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy, zgodnie z umową z dnia 27 stycznia 2025 r. pomiędzy Gminą Zbiczno a Powiatem Brodnickim,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 316.254,69 zł

zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z promocją powiatu,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.691.452,37 zł

funkcjonowanie Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS oraz na pokrycie wydatków rzeczowych,

Rozdział 75095 Pozostała działalność 1.360.714,71 zł

potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brodnicy, w tym na: zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki In Post, koszty sądowe, pokrycie kosztów przechowywania i holowania pojazdów oraz na usługi obejmujące tłumaczenia,

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 1.612.832,20 zł (99,8 % planu)

Dział ten stanowi 1,0 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Brodnickiego merytorycznie odpowiedzialnych za obronę cywilną, w 2025 r. nie wykorzystano w/w środków,

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 79.772,20 zł

przygotowanie i organizacja kwalifikacji wojskowej, w tym na: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej oraz osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych, koszty materiałowe i wynajem pomieszczeń,

Rozdział 75295 Pozostała działalność 1.533.060,00 zł

- realizacja zadań obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy (799.509,00 zł);
- realizacja zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na realizację zadania pn. Przebudowa obiektu magazynowo – garażowego (693.351,00 zł);
- realizacja programu pn. „Oddział Przygotowania Wojskowego”, zgodnie z umową Nr 87_OPW/3300033363 z dnia 10 listopada 2025 r., w ramach którego zakupiono pakiet ubiorczy dla 16 uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Jabłonowie Pomorskim (23.200,00 zł);
- na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Brodnicy w wysokości (17.000,00 zł).

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
10.374.185,89 zł (99,2 % planu)**

Dział ten stanowi 6,7 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 42.000,00 zł

- pomoc finansowa w ramach funduszu wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, na działania profilaktyczne oraz dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych z segmentu "C" w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy,

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10.059.282,23 zł

9.959.282,23 zł – funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, w tym: uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników cywilnych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki niezaliczane do uposażeń i wynagrodzeń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, bieżące utrzymanie, remonty, dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy (100.000 zł), skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy (35.000 zł), zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy (40.000 zł) oraz na bieżącą działalność Komendy (70.000 zł),

100.000 zł – dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy” stanowi wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 16.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym:
- „Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Powiatu Brodnickiego” (16.000,00 zł),

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 28.164,66 zł

pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.939,00 zł

zakup sprzętu i wyposażenia oraz wykonanie naprawy i remontów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 r.,

Rozdział 75495 Pozostała działalność 212.800,00 zł

zakwaterowanie i całodienne wyżywienie obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium powiatu.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 216.434,47 zł (98,5 % planu)

Dział ten stanowi 0,1 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 216.434,47 zł

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie, na terenie Powiatu Brodnickiego uruchomiono trzy punkty, prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej powierzono Stowarzyszeniu Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe udzielało nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach punktu w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebna, Urzędu Gminy Brzozie, Urzędu Miasta i Gminy Górzno, Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku, na podstawie podpisanych porozumień.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 155.972,60 zł (78,0 % planu)

Dział ten stanowi 0,1 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 155.972,60 zł

spłaty odsetek bankowych:

- 136.725,17 zł (od kredytu 5.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015),
- 19.247,43 zł (od kredytu 3.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł (0,0 % planu)**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł**

rozdysponowano:

- 640.853,30 zł rezerwa ogólna,
- 622.168,03 zł rezerwa celowa (oświatowa),
- 215.573,54 zł rezerwa celowa (pomoc społeczna),
- 197.077,40 zł rezerwa celowa (odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń),
- 72.760,00 zł rezerwa celowa (na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 68.761.878,85 zł (94,8 % planu)

Dział ten stanowi 44,4 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

68.761.878,85 zł**1. finansowanie bieżącej działalności szkół publicznych:**

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brodnicy 5.995.132,86 zł,
- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 123.869,95 zł,
- Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim 2.465.229,18 zł,
- „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w Zespole Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Brodnicy 15.000,00 zł,
- Branżowe Szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim 1.128.831,33 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 9.831.082,10 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonujące w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim 1.768.997,35 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy 1.060.176,56 zł,
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Brodnicy 2.021.964,06 zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 34.798.998,76 zł,
- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem strzelnicy wirtualnej 7.339,97 zł,
- remont budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy wraz z adaptacją poddasza na pracownię kształcenia praktycznego 14.760,00 zł,
- kształcenia uczniów szkół powiatowych w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze 5.900,00 zł,
- kształcenia uczniów szkół powiatowych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy 3.800,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 125.633,39 zł,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe 421.859,09 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych, szkołach policealnych I i II stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 398.297,44 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 16.577,63 zł,
- pozostałą działalność 2.002.958,28 zł

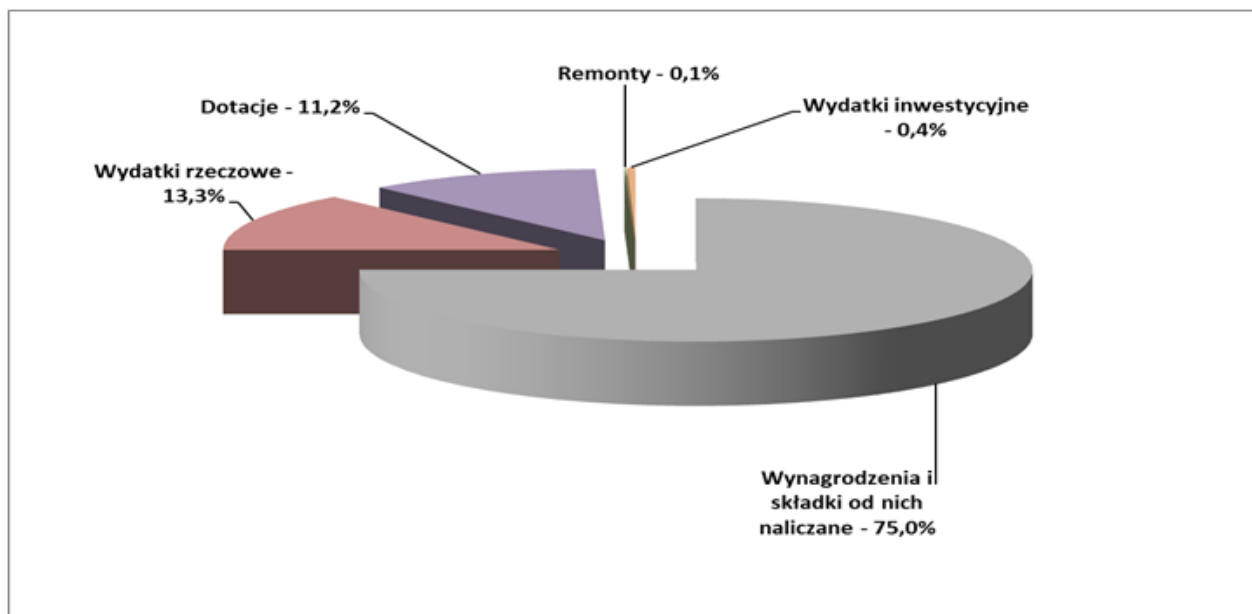
2. dofinansowanie szkół niepublicznych:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny „Zaczarowany Ołówek” 2.687.975,29 zł,
- Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe w Brodnicy 17.167,20 zł,
- Centrum Edukacji Dorosłych Szkoła Medyczna w Brodnicy 1.631.974,04 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górnicy 1.733.313,25 zł,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe 485.041,12 zł.

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

Wyszczególnienie Dz. 801, 854	Plan na rok 2025	Wykonanie wydatków w 2025 r.	Struktura wydatków w 2025 r.
WYDATKI BIEŻĄCE			
Razem:	81 906 086,62	77 967 331,29	99,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 746 463,88	58 701 816,71	75,0
Wydatki rzeczowe	12 244 930,16	10 411 414,34	13,2
Dotacje na zadania bieżące	9 860 414,58	8 810 150,60	11,3
Remonty	54 278,00	43 949,64	0,1
WYDATKI INWESTYCYJNE			
Razem:	558 415,92	317 955,00	0,4
Wydatki inwestycyjne	558 415,92	317 955,00	0,4
Łączna suma wydatków:	82 464 502,54	78 285 286,29	100,0

Wykres nr 18. 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 2024/2025 (dane SIO 30.09.2024)		Rok szkolny 2025/2026 (dane z SIO 15.06.2025)		Różnica	
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	274	16	270	16	-4	-
	<i>Technikum</i>	89	7	88	7	-1	-
	Technik żywienia i usług gastronomicznych	17	7	12	7	-5	-
	Technik ekonomista	59		17		-42	
	Technik logistyk	13		59		+46	
	<i>Branżowa szkoła I stopnia</i>	98	5	97	5	-1	-
	<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	87	4	85	4	-2	-
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy	122	17	82	19	-40	+2
	<i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	93	12	53	14	-40	+2
	<i>Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy</i>	29	5	29	5	-	-
3.	I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	509	19	506	19	-3	-
4.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	2 687	116	2 572	116	-115	-
	<i>Szkoła Podstawowa dla Dorosłych</i>	13	1	14	1	+1	-
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	292	9	239	9	-53	-
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia</i>	742	27	722	27	-20	-
	<i>Branżowa Szkoła II stopnia</i>	136	8	108	8	-28	-
	<i>Technikum im. Zesłańców Sybiru</i>	1 504	71	1489	71	-15	-
	Technik architektury krajobrazu	40	71	41	71	+1	-
	Technik budownictwa	81		82		+1	
	Technik ekonomista	96		96		-	
	Technik hotelarstwa	80		79		-1	
	Technik informatyk	149		149		-	
	Technik logistyk	423		416		-7	
	Technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki	120		119		-1	
	Technik mechatronik	116		112		-4	
	Technik programista	80		78		-2	
	Technik reklamy	161		161		-	
	Technik żywienia i usług gastronomicznych	158		156		-2	
	RAZEM:	3 592	168	3 430	170	-162	+2

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

Lp.	Szkoła /placówka	Etaty nauczycieli			Etaty administracji i obsługi		
		2024/2025	2025/2026	Różnica	2024/2025	2025/2026	Różnica
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	49,26	51,92	+2,66	15,00	14,00	-1
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	6,00	6,50	+0,50	13,00	13,00	-
3.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	158,78	151,05	-7,73	36,00	36,00	-
4.	Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	7,00	8,5	+1,50	4,00	5,00	+1
5.	Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	29,51	25,95	-3,56	6,50	6,50	-
6.	Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy	36,00	40,00	+4,00	12,00	12,00	-
7.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brodnicy	15,15	16,25	+1,10	3,50	3,38	-0,12
RAZEM:		301,70	300,17	-1,53	90,00	89,88	-0,12

Tabela nr 9. Ilości uczniów szkół niepublicznych.

Lp.	Profil kształcenia, zawód, specjalność	Liczba	
		uczniów	oddziałów
CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH W BRODNICY			
Policealne Studium Zawodowe			
1.	Technik usług kosmetycznych	14	1
Razem:		14	1
Szkoła Medyczna Centrum Edukacji Dorosłych			
1.	Opiekun medyczny	82	5
2.	Technik masażysta	42	2
3.	Terapeuta zajęciowy	58	2
4.	Technik usług kosmetycznych	9	1
Razem:		191	10
RAZEM:			
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W GÓRZNIE			
1.		41	5
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „Zaczarowany Ołówek” w BRODNICY			
1.		23	10
OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY „SŁONECZKO” W CIEŁĘTACH			
1.		5	1
OGÓŁEM		274	27

Poniżej prezentujemy wykonanie budżetu szkół i placówek w rozbiciu na rozdziały:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.687.975,29 zł

dotacja dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Zaczarowany Ołówek”,

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5.995.132,86 zł

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy,

Rozdział 80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych 123.869,95 zł

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Brodnicy – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,

Rozdział 80115 Technikum 2.480.229,18 zł

2.465.229,18 zł – funkcjonowanie Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim,

15.000,00 zł – realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w Zespole Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Brodnicy,

Rozdział 80116 Szkoły policealne 1.649.141,24 zł

- 17.167,20 zł dotacja dla CED Policealne Studium Zawodowe,
- 1.631.974,04 zł dotacja dla CED Szkoły Medycznej w Brodnicy,

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia 1.128.831,33 zł

funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim,

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 13.333.392,70 zł

9.831.082,10 zł – funkcjonowanie I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, w tym wypłacono stypendia marszałka w kwocie 3.000,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 11.500,00 zł oraz na utrzymanie Astro – Bazy i Hali Sportowej przy I LO w Brodnicy,

1.768.997,35 zł – funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Jabłonowie Pomorskim, w tym wypłacono stypendia marszałka w kwocie 3.000,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 7.400,00 zł oraz na utrzymanie Astro – Bazy i Hali Sportowej przy ZS w Jabłonowie Pomorskim,

1.733.313,25 zł – dotacja dla Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie,

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych 1.060.176,56 zł

funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2.021.964,06 zł

funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy, uczniowie uczą się w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowe 34.830.798,73 zł

5.900,00 zł – dotacja na realizację kształcenia w Wojewódzkim Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze,

3.800,00 zł – dotacja na realizację kształcenia w Kujawsko - Pomorskim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy,

7.339,97 zł – pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie zajęć w strzelnicy wirtualnej,

14.760,00 zł – remont budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy wraz z adaptacją poddasza na pracownię kształcenia praktycznego,

34.798.998,76 zł – funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy z boiskiem ORLIK oraz halą sportową, w tym: wydatki inwestycyjne – 12.300,00 zł, stypendia marszałka w kwocie 3.000,00 zł oraz stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 75.400,00 zł. Kwotę 411.051,86 zł przeznaczono na realizację projektów:

- „Europejskie nieograniczone możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego CKZiU w Brodnicy” (355.001,84 zł),
- „ERASMUS +” (56.050,02 zł),

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 125.633,39 zł

doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 18.699,40 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 29.484,10 zł,

- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 22.858,39 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 54.591,50 zł,

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 906.900,21 zł

421.859,09 zł prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w Centrum Kształcenia Umiejętności,
485.041,12 zł dotacja dla Centrum Edukacji Dorosłych – kursy kwalifikacyjne,

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych, szkołach policealnych I i II stopnia, i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 398.297,44 zł

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 90.354,56 zł,
- Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 97.894,64 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 210.048,24 zł,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 16.577,63 zł

wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy w podręczniki,

Rozdział 80195 Pozostała działalność 2.002.958,28 zł

- wypłata świadczeń dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów z jednostek oświatowych powiatu w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (271.634,56 zł):

- I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 97.399 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy – 17.851 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – 149.123,56 zł,
- Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 7.261 zł,

- pokrycie kosztów związanych z udziałem ekspertów w komisjach egzaminacyjnych (3.600,00 zł);
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (5.100,00 zł),
- realizacja zadania pn. „Za życiem” – opłacenie umów zleceń kadry pedagogicznej realizującej programowe zajęcia (109.994,54 zł),
- realizacja projektu pn. „Zdobywanie kwalifikacji przyszłości” (833.443,76 zł),
- realizacja zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy” (11.685,00 zł),
- realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (767.500,42 zł), w tym:
- I LO – 55.267,33 zł,
- ZSS – 132.397,92 zł,
- CKZiU – 579.835,17 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 350.198,69 zł (17,2 % planu)

Dział ten stanowi 0,2 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 313.595,01 zł

dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na realizację zadania pn. „Rozwój rehabilitacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” (139.941,47 zł) oraz „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” (173.653,54 zł),

Rozdział 85195 Pozostała działalność 36.603,68 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:
- „Kobieta bez barier” (4.000,00 zł),
- „Z Golem żyję zdrowo na sportowo” (4.000,00 zł),
- „Nie biorę dopalaczy, nie palę, nie piję i zdrowo żyję” (1.600,00 zł),
- „Witaminkowe ABC dla przedszkolaków” (3.500,00 zł),
- „Nasze zdrowie w naszych rękach” (900,00 zł),
- „Aktywni na co dzień – promocja ruchu dla zdrowia ” (1.700,00 zł).
- dyżury aptek w porze nocnej i w dni wolne od pracy (usługi świadczone przez apteki bez stosowania przerwy w dyżurach od godz. 18:00 do godz. 20:00) zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 137/43/2025 z dnia 17 kwietnia 2025 r. (20.903,68 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 7.657.007,61 zł (98,2 % planu)

Dział ten stanowi 5 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 4.268.538,31 zł

funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy, w tym: wynagrodzenia wraz pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z opieką nad 46 pensjonariuszami (na dzień 31 grudnia 2024 r. przebywało 2 mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., na których powiat otrzymuje dotację z Urzędu Wojewódzkiego oraz 44 osoby przyjęte później, których pobyt finansowany jest z wpłat pensjonariuszy oraz ze środków otrzymywanych z urzędów gmin i miast), średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 6.723,29 zł,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 2.207.779,29 zł

2.189.399,17 zł – finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (zlecono do realizacji w formie dotacji Brodnickiemu Centrum Caritas), w tym: świadczenia opiekuńcze, zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, rekreacyjno-kulturalne oraz edukacyjne,

16.128,00 zł – realizacja projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Sieć Dziennych domów Pomocy” realizowanego w PCPR w Brodnicy,

2.252,12 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2024 przez ŚDS w Brodnicy na wypłatę dodatków motywacyjnych,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 21.000,00 zł

w ramach programu przeprowadzono zajęcia grupowe i indywidualne ze sprawcami przemocy w rodzinie przez Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy,

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.028.661,94 zł

funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, w tym: wynagrodzenia wraz pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe,

Rozdział 85295 Pozostała działalność 131.028,07 zł

- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników Domu Dziecka w Brodnicy 12.710,00 zł,
- dostęp do systemu teleinformatycznego POMOST Std firmy Sygnity S.A. – 4.316,07 zł,
- wkład własny w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025, edycja w 2024 r.” – 466,00 zł,

- realizacja projektu pn. „Rozwój usług społecznych dla powiatu brodnickiego poprzez rozszerzenie oferty wsparcia ŚDS w Brodnicy” realizowanego w PCPR w Brodnicy – 113.536,00 zł,

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6.324.291,75 (97,0 % planu)

Dział ten stanowi 4,1 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 195.533,00 zł

dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej – dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, zgodnie z umową,

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 601.021,26 zł

funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym: pokrycie wynagrodzeń członków zespołu, który w 2025 roku wydał 2.327 orzeczeń i opinii o niepełnosprawności, w tym:

- 305 orzeczeń dla osób do 16 roku życia,
- 2.022 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia,
- 765 kart parkingowych,
- 784 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 115.032,46 zł

pokrycie kosztów związanych z obsługą Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ZFŚS pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydatki rzeczowe,

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 5.162.705,03 zł

funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy,

Rozdział 85395 Pozostała działalność 250.000 zł

dofinansowanie w formie dotacji, kosztów działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9.523.407,44 zł (96,0 % planu)

Dział ten stanowi 6,2 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2.392.280,12 zł

funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy,

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 6.474.318,26 zł

2.954.379,24 zł – funkcjonowanie Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy,

1.888.084,32 zł – funkcjonowanie Internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,

813.555,81 zł – dotacja dla Bursy szkolnej Caritas,

235.171,79 zł – dotacja dla Internatu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie,

583.127,10 zł – dotacja dla Bursy uczniowskiej „Jagódka” w Górznie,

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

Tabela Nr 10. Ilość uczniów w internatach.

Lp.	Szkoła	Liczba wychowanków 2024/2025	Liczba wychowanków 2025/2026	Różnica
1.	Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	75	75	-
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcącego	45	90	+45
3.	Bursa im. Biskupa Jana Chrapka (niepubliczna)	60	56	-4
4.	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie (niepubliczny)	11	18	+7
5.	Bursa Uczniowska „Jagódka” w Górznie (niepubliczna)	45	42	-3
RAZEM:		236	281	+45

Tabela nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2024 i 2025 roku (w etatach).

Lp.	Szkoła / placówka	Etaty nauczycielskie		Różnica	Etaty administracyjne i obsługa		Różnica
		2024 r.	2025 r.		2024 r.	2025 r.	
1.	Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	7,00	8,5	+1,5	4,00	5,00	+1
2.	Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	6,00	7,00	+1,0	13,00	13,00	-

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 613.125,00 zł

dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Słoneczko” w Cielętach,

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16.293,06 zł

doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brodnicy,

Rozdział 85495 Pozostała działalność 27.391,00 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników, w tym Internat I LO – 11.413 zł, PPP – 15.978 zł,

DZIAŁ 855 – RODZINA 10.419.192,83 zł (93,0 % planu)

Dział ten stanowi 6,7 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 4.960.397,51 zł

pomoc dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz pokrycie kosztów obsługi, w tym:

1) świadczenia społeczne:

- comiesięczna pomoc pieniężna na utrzymanie dzieci w rodzinach (w tym świadczenia dla wychowanków zawodowej rodziny zastępczej),
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (4 wychowanków),
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia (7 wychowanków),
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie (8 wychowanków),
- comiesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych za pobyt dzieci cudzoziemców,
- comiesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych za pobyt dzieci Ukraińskich,

2) utrzymanie wychowanków naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin, stosownie do podpisanych porozumień,

- 3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (w tym dotacja na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”),
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- 5) umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- 6) utrzymanie zawodowych rodzin zastępczych,
- 7) kampania promująca rodzicielstwo zastępcze, prowadzenie poradnictwa i terapii przez psychologa, organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia niezawodowej rodziny zastępczej,
- 8) wkład własny w ramach projektu „Rodzina w Centrum etap I”,
- 9) pozostałe wydatki niezbędne do obsługi rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 4.890.356,00 zł

finansowanie:

- 1) Domu Dziecka Nr 1 w Brodnicy – 1.786.898,78 zł,
(posiada 14 miejsc, na dzień 31 grudnia 2025 r. przebywało 12 dzieci z terenu Powiatu Brodnickiego oraz 2 dzieci z terenu innych powiatów, średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2025 r. wyniósł 9.732,64 zł)
- 2) Domu Dziecka Nr 2 w Brodnicy – 1.692.081,39 zł,
(posiada 14 miejsc, na dzień 31 grudnia 2025 r. przebywało 14 dzieci z terenu Powiatu Brodnickiego, średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2025 r. wyniósł 9.663,80 zł)
- 3) Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie – 449.308,92 zł,
(posiada 8 miejsc na dzień 31 grudnia 2025 r. przebywało 9 dzieci z Powiatu Brodnickiego, średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2025 r. wynosił I-II 4.178,41 zł, III-XII 4.446,20 zł),
- 4) Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach – 234.613,23 zł;
Na podstawie uchwały rady Powiatu nr XIX/119/2025 z dnia 20 sierpnia Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach z dniem 31 sierpnia 2025 r. został zlikwidowany,
- 5) utrzymania dzieci z terenu Powiatu Brodnickiego, przebywających w domach dziecka na terenie innych gmin i powiatów – 545.269,06 zł;
- 6) zadań związanych z usamodzielnianiem się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 91.304,63 zł,
- 7) zajęć socjoterapeutycznych – 21.000 zł,
- 8) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Rodzinnego Domu Dziecka w Brzoziu” – 69.879,99 zł,

Rozdział 85595 Pozostała działalność 568.439,32 zł

projekt pn. „Rodzina w Centrum etap I”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko – pomorskiego, 4 Ośrodkami Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko – pomorskim oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”, w tym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy funkcjonuje Centrum Wspierania Rodzin, zapewniające dostęp do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko – Pomorskim, projekt realizowany będzie w okresie 31 grudnia 2026 r., ze wsparcia skorzystało łącznie 879 osób.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 142.825,73 zł (67,1 % planu)

Dział ten stanowi 0,1 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 0,00 zł

w 2025 roku nie wydatkowano środków na wykonanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 117.362,35 zł

realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w Powiecie Brodnickim, w tym:

- 79.250,68 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
- 38.111,67 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług niezbędnych do realizacji zadań powiatu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 25.463,38 zł

sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Brodnickiego, w granicach administracyjnych Gminy Bartniczka oraz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 215.371,11 zł (95,3 % planu)

Dział ten stanowi 0,1 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 92116 Biblioteki 100.000,00 zł

dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej, których szczegółowy zakres oraz plan finansowy wydatków, określa porozumienie w sprawie powierzenia prowadzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy,

Rozdział 92195 Pozostała działalność 115.371,11 zł

83.000,00 zł - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym, wyłoniomym w ramach konkursu, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, kwota przekazana w formie dotacji celowych, po podpisaniu umów, na realizację następujących zadań:

- VI Warsztaty Muzyczne „WIOSŁO” (2.000,00 zł),
- „Plener – Noc Świętojańska” (2.600,00 zł),
- „XV Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne” (3.000,00 zł),
- „Brodnicki Tygiel Demokracji” (4.000,00 zł),
- „Grodzisko Grązawy - perła dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” (3.000,00 zł),
- „Hip hop terapia sztuką Edycja II” (1.100,00 zł),
- „Kreacje - pracownia mody” (6.000,00 zł),
- „VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej Brodnica Pop Festiwal” (14.804,00 zł),
- „Marsz Śladami Bohaterów” (17.900,00 zł),
- „XIII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej” (10.000,00 zł),
- „Śladami Anki” (10.416,00 zł),
- „Anna Wazówna - cykl wydarzeń w związku z 400 rocznicą śmierci królowej” (5.180,00 zł),
- „Ocalić przeszłość dla przyszłości – historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorczenicy” (3.000,00 zł).

32.371,11 zł wydatki zrealizowane zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu harmonogramem, na organizację imprez kulturalnych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatkowana	% wydatkowania	Odchylenie od planu (poz. 3- poz.4)	Uwagi
1.	Spotkanie autorskie z twórcą książek dla dzieci i młodzieży	2.000,00	2.000,00	100	0,00	
2.	Brodnickie Warsztaty Literackie					
3.	Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Lektor 2025					
4.	IV Konkurs Literacko - Przygodowy "Powiatowy Detektyw"					
5.	Spotkanie autorskie z twórcą książek dla dorosłych					
6.	Warsztaty szkoleniowe dla pracowników bibliotek publicznych powiatu brodnickiego	5.000,00	4.999,95	99,99	0,05	
7.	Brodnickie Warsztaty Literackie "Księżniczka Anna Wazówna w krzywym zwierciadle - warsztaty karykatury" - prowadzący Szymon Teluk					
8.	„Moja kreska” konkurs plastyczny dla szkół podstawowych z Powiatu Brodnickiego					
9.	Powiatowy Przegląd Koled i Pastorałek					
10.	Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy - etap powiatowy					
11.	Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych	1.000,00	1.000,00	100	0,00	
12.	Powiatowy Konkurs Recytatorski "Księga Zdarzeń"					
13.	Powiatowy Konkurs Recytatorski "Słowa niewypowiedziane"					
14.	Festiwal "Brodnickie Katarzyny 2025"	1.000,00	1.000,20	100	-0,20	
15.	Uroczysty Dzień Seniora	1.000,00	1.000,00	100	0,00	
16.	IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej	1.500,00	970,23	64,68	529,77	
17.	Powiatowy Konkurs Historyczny					
18.	XV Rejonowy Konkurs Wiedzy o Leśnictwie i Łowiectwie "Las bez tajemnic"	2.000,00	2.000,00	100	0,00	
19.	Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe					
20.	Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych	4.500,00	4.500,00	100	0,00	
21.	Spotkanie integracyjne zespołów kabaretowych - "Przegląd kabaretowy" pod patronatem gminy i powiatów	1.000,00	1.000,00	100	0,00	
21.	Festyn "Barwy Jesieni"	1.000,00	1.000,00	100	0,00	
22.	XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej dla Szkół Podstawowych	500,00	500,00	100	0,00	
23.	V Powiatowy Festiwal Smaku i Tradycji	1.500,00	1.500,00	100	0,00	
24.	XX Jubileuszowy Festiwal Piosenki Romantycznej o randze Wojewódzkiej w Zbiczynie	2.213,00	2.213,00	100	0,00	
25.	II Festiwal Pieśni Bożonarodzeniowych pt. "Piękno Koled"	1.000,00	989,99	98,99	10,01	
26.	Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny "Jesienne Impresje"	1.100,00	1.100,00	100	0,00	
27.	II Powiatowy Konkurs Piosenki Turystycznej - Wakacyjnej					
28.	II Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej - TOBIE ŚPIEWAM POLSKO					
28.	Misterium Męki Pańskiej "Aż do skończenia świata"	1.000,00	1.000,00	100	0,00	

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 381.552,97 zł (17,8 % planu)

Dział ten stanowi 0,2 % w strukturze wydatków (Wykres 17).

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 199.483,86 zł

realizacja zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej 3 torowej o długości łącznej 80 m w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przy ul. Karbowskiej 29”

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 182.069,11 zł

realizacja zadań związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu:

120.000,00 zł - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, wyłonionym w ramach konkursu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie:

- „Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w tenisie stołowym” (3.000,00 zł),
- „Żyj zdrowo na sportowo – XII rok” (1.800,00 zł),
- „Brydż łączy pokolenia – wielopokoleniowy turniej brydżowy” (1.000,00 zł),
- „Gol w Twojej Gminie – prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci powiatu brodnickiego z zakresu piłki nożnej” (10.000,00 zł),
- „Gramy przy zielonym stoliku – prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu brodnickiego z zakresu brydża sportowego” (4.000,00 zł),
- „Organizacja Zawodów Sportowo-Rekreacyjnych w Strzelectwie Sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych” (6.000,00 zł),
- „Żak dla Dziewcząt – szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej dla dziewcząt z powiatu brodnickiego” (6.000,00 zł),
- „Organizacja szkoleń sportowych dla różnych grup wiekowych z terenu powiatu brodnickiego” (11.000,00 zł),
- „Prowadzenie zajęć treningowych z młodzieżą z zakresu lekkoatletyki oraz przygotowanie jej do rywalizacji sportowej” (13.650,00 zł),
- „Turniej piłki nożnej seniorów OSP i niezrzeszonych drużyn o puchar Starosty Powiatu Brodnickiego” (5.000,00 zł),
- „XII Dycha Anny Wazówny” (3.000,00 zł),
- „Treningi oraz turniej w piłkę nożną, pod hasłem Mistrzowie Boiska” (2.550,00 zł),
- „Na dwóch kółkach przez Pojezierze Brodnickie” (3.000,00 zł),
- „Organizacja szkoleń sportowych dla różnych grup wiekowych z terenu powiatu brodnickiego” (10.000,00 zł),
- „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział w spółzawodnictwie sportowym” (8.000,00 zł),
- „Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży” (6.000,00 zł),
- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym” (10.000,00 zł),
- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym” (6.000,00 zł),
- „Ogólnopolski challenge z Karolem Zalewskim” (10.000,00 zł).

62.069,11 zł na realizację zadań związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu w powiecie, wg zestawień w poniższych tabelach:

Tabela nr 13. Realizacja imprez sportowych w 2025 r.

Lp.	Nazwa imprezy	Wykonanie
Szkoły Podstawowe - Igrzyska dzieci		
1.	Mini koszykówka chłopców	100,00
2.	Mini koszykówka dziewcząt	100,00
3.	Koszykówka 3x3	218,00
4.	Tenis stołowy	268,00
5.	Drużynowe biegi przełajowe	290,00
6.	Trójbój LA dziewcząt i chłopców	200,00
7.	Czwórbój LA dziewcząt i chłopców	200,00
8.	Festiwal sztafet	448,00
9.	Piłka nożna chłopców	110,00
10.	Sztafetowe biegi przełajowe	426,00
11.	Unihokej dziewcząt	115,00
12.	Unihokej chłopców	115,00
13.	Piłka ręczna dziewcząt	89,00
14.	Piłka ręczna chłopców	89,00
15.	Mini siatkówka dziewcząt	130,00
16.	Mini siatkówka dziewcząt	130,00
17.	Piłka nożna dziewcząt	100,00
Razem:		3.128,00
Szkoły Podstawowe - Igrzyska młodzieży szkolnej		
1.	Piłka siatkowa dziewcząt	118,00
2.	Piłka siatkowa chłopców	118,00
3.	Tenis stołowy - drużynowy	268,00
4.	Koszykówka dziewcząt	124,00
5.	Koszykówka chłopców	124,00
7.	Koszykówka 3x3	218,00
8.	Festiwal sztafet	440,00
9.	Piłka nożna dziewcząt	100,00
10.	Piłka nożna chłopców	99,00
11.	Sztafetowe biegi przełajowe	400,00
12.	Unihokej dziewcząt	115,00
13.	Unihokej chłopców	115,00
14.	Drużynowe biegi przełajowe	290,00
17.	Piłka ręczna dziewcząt	99,00
18.	Piłka ręczna chłopców	99,00
Razem:		2.727,00
Licealiada		
1.	Piłka siatkowa dziewcząt	110,00
2.	Piłka siatkowa chłopców	110,00
3.	Koszykówka dziewcząt	119,00
4.	Koszykówka chłopców	119,00
5.	Koszykówka 3x3	230,00
6.	Piłka nożna dziewcząt	130,00
7.	Piłka nożna chłopców	130,00
8.	Drużynowe biegi przełajowe	300,00
9.	Sztafetowe biegi przełajowe	400,00
10.	Badminton	230,00
11.	Festiwal sztafet	440,00
12.	Piłka ręczna dziewcząt	118,00
13.	Piłka ręczna chłopców	118,00
14.	Piłka plażowa dziewcząt	115,00
15.	Piłka plażowa chłopców	115,00
Razem:		2.784,00

Umowy sędziowskie + umowa powiatowego organizatora sportu	30.443,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.569,93
Wyjazd na Mistrzostwa Wojewódzkie FESTIWAL SZTAFET	1.998,00
Wyjazd na Mistrzostwa Województwa w Sztafetowych biegach Przelajowych	1.998,00
RAZEM:	44.647,93

Tabela nr 14. Plan i realizacja imprez sportowych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatkowana	% wydatkowania	Odchylenie od planu (poz. 3- poz.4)	Uwagi
1.	Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców Szkół Średnich o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Brodnicy	2.500,00	2.497,00	99,88	3,00	
2.	Wojewódzki Turniej o Puchar Dyrektora CKZiU w Brodnicy w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców					
3.	Wojewódzki Turniej o Puchar Dyrektora CKZiU w Brodnicy w Piłce Nożnej Dziewcząt na Orliku					
4.	Turniej o Puchar Starosty Brodnickiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt					
5.	Mistrzostwa CKZiU w Brodnicy w Lekkoatletyce					
6.	Mistrzostwa Powiatu w Szachach Szkół Średnich					
7.	Współzawodnictwo Hodowców w sezonie lotowym 2025 r.	1.000,00	1.000,00	100	0,00	
8.	Zawody wędkarskie spinningowe z łodzi o Puchar Starosty Brodnickiego	1.000,00	1.000,00	100	0,00	
9.	Splawikowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka					
10.	Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu	300,00	300,00	100	0,00	
11.	Retno Bieg	1.500,00	1.500,00	100	0,00	
12.	Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Halową Piłkę Nożną	2.000,00	2.000,00	100	0,00	
13.	XIV Szaradziarskie Mistrzostwa Brodnicy i 25-lecie działalności Brodnickiego Klubu Szaradzystów "Jolka"	1.000,00	999,99	99,99	0,01	
14.	Turniej Drużyn Mieszanych w Piłce Nożnej - Powiatowy Dzień Dziecka	300,00	300,00	100	0,00	
15.	Towarzyskie Zawody o Puchar Starosty Brodnickiego	500,00	500,00	100	0,00	
16.	Dzień Dziecka z Wędką 2025					
17.	XXV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Brodnickiego w Tenisie Stołowym	1.000,00	970,00	97	30,00	
18.	Turniej Żak Zbiczno Cup 2025	408,00	408,00	100	0,00	
Razem:		11.508,00	11.474,99	99,71	33,01	
Rezerwa:						
1.	Uroczyste otwarcie hali sportowej wraz z bieżnią przy Zespole Nr 1 w Rypinie	8.492,00	985,00	70,02	2.545,81	
2.	Uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbicznie		393,00			
3.	II Memoriał im. Stanisławy Walasiewiczówny		2.000,00			
4.	Zakończenie sezonu lotowego gołębi pocztowych 2025 r. - Sekcja Brodnica		700,00			
5.	Przebudowa i remont kompleksu sportowego w Bobrowie oraz jubileusz 25-lecia LZS w Bobrowie		599,00			
6.	Powiatowa Liga „6” Piłka Nożna „Orlik” dla Dorosłych		1.269,19			
RAZEM:		20.000,00	17.421,18	87,10	2.578,82	

Tabela Nr 15

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego w 2025 r.
w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2024**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. poz.6/poz.5	Odchylenie od planu (poz.6- poz.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 392,00	59 399,00	59 399,00	100,0	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 392,00	59 399,00	59 399,00	100,0	0,00
020		Leśnictwo	10 669,39	0,00	0,00	-	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 669,39	0,00	0,00	-	0,00
600		Transport i łączność	24 445 385,46	19 472 327,06	15 761 486,21	80,9	-3 710 840,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	64 780,00	158 528,00	0,00	0,0	-158 528,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 380 343,47	19 291 799,06	15 741 102,45	81,6	-3 550 696,61
	60095	Pozostała działalność	261,99	2 000,00	383,76	19,2	-1 616,24
630		Turystyka	0,00	16 000,00	13 831,20	86,4	-2 168,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	16 000,00	13 831,20	86,4	-2 168,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	880 408,98	704 121,00	496 479,16	70,5	-207 641,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 408,98	704 121,00	496 479,16	70,5	-207 641,84
710		Działalność usługowa	2 191 684,89	2 576 159,20	2 465 794,40	95,7	-110 364,80
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 406 094,47	1 609 118,00	1 519 257,90	94,4	-89 860,10
	71015	Nadzór budowlany	686 041,00	825 241,20	825 241,20	100,0	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	984,00	3 000,00	2 064,30	68,8	-935,70
	71095	Pozostała działalność	98 565,42	138 800,00	119 231,00	85,9	-19 569,00
720		Informatyka	0,00	24 000,00	0,00	0,0	-24 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	24 000,00	0,00	0,0	-24 000,00
750		Administracja publiczna	18 632 117,07	21 559 723,40	19 904 795,63	92,3	-1 654 927,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	334 591,85	358 490,00	335 452,31	93,6	-23 037,69
	75019	Rady powiatów	471 809,75	532 011,00	519 380,00	97,6	-12 631,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 916 665,45	17 079 022,40	15 680 386,92	91,8	-1 398 635,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 304,43	5 300,00	1 174,63	22,2	-4 125,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 204,17	357 500,00	316 254,69	88,5	-41 245,31

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. poz.6/poz.5	Odchylenie od planu (poz.6- poz.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 873,60	1 695 191,00	1 691 452,37	99,8	-3 738,63
	75095	Pozostała działalność	1 184 667,82	1 532 209,00	1 360 714,71	88,8	-171 494,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 122,51	0,00	0,00	-	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 122,51	0,00	0,00	-	0,00
752		Obrona narodowa	91 399,24	1 615 833,00	1 612 832,20	99,8	-3 000,80
	75212	Pozostałe wydatki obronne	525,00	3 000,00	0,00	0,0	-3 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	64 774,24	79 773,00	79 772,20	100,0	-0,80
	75295	Pozostała działalność	26 100,00	1 533 060,00	1 533 060,00	100,0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 927 609,24	10 462 318,00	10 374 185,89	99,2	-88 132,11
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 999,24	42 000,00	42 000,00	100,0	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 570 353,30	10 100 719,00	10 059 282,23	99,6	-41 436,77
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 748,37	31 660,00	28 164,66	89,0	-3 495,34
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 808,33	15 939,00	15 939,00	100,0	0,00
	75495	Pozostała działalność	252 700,00	256 000,00	212 800,00	83,1	-43 200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	210 888,79	219 744,00	216 434,47	98,5	-3 309,53
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	210 888,79	219 744,00	216 434,47	98,5	-3 309,53
757		Obsługa długu publicznego	223 692,07	200 000,00	155 972,60	78,0	-44 027,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	223 692,07	200 000,00	155 972,60	78,0	-44 027,40
758		Różne rozliczenia	0,00	1 263 567,73	0,00	0,0	-1 263 567,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 263 567,73	0,00	0,0	-1 263 567,73
801		Oświata i wychowanie	62 363 968,91	72 546 582,96	68 761 878,85	94,8	-3 784 704,11
	80101	Szkoły podstawowe specjalne	2 126 076,44	2 705 679,00	2 687 975,29	99,3	-17 703,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 321 197,50	6 051 376,00	5 995 132,86	99,1	-56 243,14

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. poz.6/poz.5	Odchylenie od planu (poz.6- poz.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	0,00	125 727,00	123 889,95	-	-1 837,05
	80115	Technika	2 226 689,61	2 567 238,03	2 480 229,18	96,6	-87 008,85
	80116	Szkoły policealne	1 059 192,25	1 705 400,00	1 649 141,24	96,7	-56 258,76
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 126 503,22	1 180 010,00	1 128 831,33	95,7	-51 178,67
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	13 230 366,67	14 027 155,63	13 333 392,70	95,1	-693 762,93
		I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	9 343 892,48	9 998 492,63	9 831 082,10	98,3	-167 410,53
		Liceum Ogólnokształcące w Jabłonowie Pomorskim	1 729 951,97	1 818 163,00	1 768 997,35	97,3	-49 165,65
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	10 500,00	0,00	0,0	-10 500,00
		LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górnicy	1 416 580,86	2 200 000,00	1 733 313,25	78,8	-466 686,75
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy CKZIU	739 961,36	0,00	0,00	-	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	1 075 818,00	1 060 176,56	98,5	-15 641,44
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 862 770,43	2 067 901,00	2 021 964,06	97,8	-45 936,94
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	33 213 142,47	35 328 423,03	34 830 798,73	98,6	-497 624,30
		Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze	4 400,00	12 000,00	5 900,00	49,2	-6 100,00
		Ośrodek Doksztalcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie	0,00	12 000,00	0,00	0,0	-12 000,00
		Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	1 900,00	6 000,00	3 800,00	63,3	-2 200,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	1 512,00	28 500,00	22 099,97	77,5	-6 400,03
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	33 205 330,47	35 269 923,03	34 798 998,76	98,7	-470 924,27
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	89 738,20	270 128,00	125 633,39	46,5	-144 494,61
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	770 519,45	1 417 304,00	908 900,21	64,0	-510 403,79
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach I klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	327 853,52	421 385,00	398 297,44	94,5	-23 087,56

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. poz.6/poz.5	Odchylenie od planu (poz.6- poz.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 123,95	16 995,18	16 577,63	97,5	-417,55
	80195	Pozostała działalność	994 795,20	3 586 043,09	2 002 958,28	55,9	-1 583 084,81
851		Ochrona zdrowia	421 375,64	2 036 930,00	350 198,69	17,2	-1 686 731,31
	85111	Szpitałe ogólne	400 000,00	2 000 000,00	313 595,01	15,7	-1 686 404,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 063,00	0,00	0,00	-	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 312,64	36 930,00	36 603,68	99,1	-326,32
852		Pomoc społeczna	6 161 759,41	7 794 303,71	7 657 007,61	98,2	-137 296,10
	85202	Domy pomocy społecznej	3 690 988,87	4 337 341,00	4 268 538,31	98,4	-68 802,69
	85203	Ośrodki wsparcia	1 718 516,00	2 218 687,12	2 207 779,29	99,5	-10 907,83
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	23 000,00	21 000,00	91,3	-2 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	731 570,54	1 083 382,59	1 028 661,94	94,9	-54 720,65
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 220,00	0,00	0,00	-	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 484,00	131 893,00	131 028,07	99,3	-864,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 456 773,67	6 521 137,38	6 324 291,75	97,0	-196 845,63
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00	195 533,00	195 533,00	100,0	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	570 378,78	621 250,00	601 021,26	96,7	-20 228,74
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 153,96	217 311,90	115 032,46	52,9	-102 279,44
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 271 818,93	5 227 042,48	5 162 705,03	98,8	-64 337,45
	85395	Pozostała działalność	324 222,00	260 000,00	250 000,00	96,2	-10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 810 357,35	9 917 919,58	9 523 407,44	96,0	-394 512,14
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 256 099,15	2 430 163,00	2 392 280,12	98,4	-37 882,88
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 287 618,41	6 821 940,58	6 474 318,26	94,9	-347 622,32
		Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	2 943 314,51	3 084 559,00	2 954 379,24	95,8	-130 179,76
		Bursa szkolna przy Caritas	795 692,92	822 782,58	813 555,81	98,9	-9 226,77
		Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	568 043,28	597 255,00	583 127,10	97,6	-14 127,90
		Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	145 392,03	237 298,00	235 171,79	99,1	-2 126,21
		Internat przy CKZiU	1 835 175,67	2 080 046,00	1 888 084,32	90,8	-191 961,68
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	185 580,34	622 000,00	613 125,00	98,6	-8 875,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 330,00	16 425,00	16 293,06	99,2	-131,94
	85495	Pozostała działalność	66 719,45	27 391,00	27 391,00	100,0	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. poz.6/poz.5	Odchylenie od planu (poz.6- poz.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	9 521 444,76	11 203 217,44	10 419 192,83	93,0	-784 024,61
	85508	Rodziny zastępcze	4 478 671,80	5 443 598,60	4 980 397,51	91,1	-483 201,09
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 636 950,19	5 170 719,84	4 890 356,00	94,6	-280 363,84
		Dom Dziecka w Brodnicy Nr 1	1 585 320,94	1 792 327,64	1 786 898,78	99,7	-5 428,86
		Dom Dziecka w Brodnicy Nr 2	1 553 898,40	1 700 586,97	1 692 081,39	99,5	-8 505,58
		Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	399 165,75	452 678,00	449 308,92	99,3	-3 369,08
		Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach	337 647,56	234 613,23	234 613,23	100,0	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	70 000,00	69 879,99	99,8	-120,01
		Domy dziecka (inne)	662 550,52	765 184,00	545 269,06	71,3	-219 914,94
		Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0	0,00
		Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze	78 367,02	134 330,00	91 304,63	68,0	-43 025,37
	85595	Pozostała działalność	405 822,77	588 899,00	588 439,32	96,5	-20 459,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 795,39	213 000,00	142 825,73	67,1	-70 174,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000,00	0,00	0,0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 795,39	182 500,00	117 362,35	64,3	-65 137,65
	90095	Pozostała działalność	0,00	28 500,00	25 463,38	89,3	-3 036,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 536,84	226 000,00	215 371,11	95,3	-10 628,89
	92116	Biblioteki	80 308,00	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00
	92195	Pozostała działalność	82 228,84	126 000,00	115 371,11	91,6	-10 628,89
926		Kultura fizyczna	149 049,50	2 145 022,00	381 552,97	17,8	-1 763 469,03
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 949 522,00	199 483,86	10,2	-1 750 038,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 049,50	195 500,00	182 069,11	93,1	-13 430,89
Ogółem WYDATKI:			150 914 431,11	170 777 305,46	154 836 937,74	90,7	-15 940 367,72
Ogółem DOCHODY:			156 444 284,12	164 253 305,46	162 526 079,70	98,9	-1 727 225,76
Wynik finansowy:			5 529 853,01	-8 524 000,00	7 689 141,96	-117,9	14 213 141,96

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2025 r. (Załącznik Nr 3)

Wydatkowano środki w wysokości **14.173.855,02 zł** co stanowi **70,2 %** planu. Załącznik nr 3 przedstawia szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych wykonanych w Powiecie Brodnickim w 2025 r.

V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 r. (Załącznik Nr 4)

Przychody planowane w kwocie ogółem **7.359.000,00 zł**, ich wykonanie wyniosło łącznie **20.939.494,64 zł**, tj., 284,5%, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 18.094.494,64 zł,
- wolne środki, z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych – 2.845.000,00 zł.

Rozchody 835.000,00 zł, w tym:

- 335.000,00 zł spłata rat kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa z dnia 17 grudnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytowe kwartalne, w wysokości 83.750 zł),
- 500.000,00 zł spłata rat kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych (umowa kredytowa z dnia 5 grudnia 2019 r., zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytowe kwartalne, w wysokości 125.000 zł).

VI. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 r. (Załącznik Nr 5)

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów i wydatków w roku 2025 w podziale na bieżące i majątkowe.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	162.526.079,70	152.711.172,51	9.814.907,19
WYDATKI	154.836.937,74	140.663.082,72	14.173.855,02
WYNIK	7.689.141,96	12.048.089,79	-4.358.947,83

Wynik roku 2025 stanowi **nadwyżkę** w wysokości **7.689.141,96 zł** spowodowaną:

- 1) uzyskaniem ponadplanowych niektórych dochodów własnych (Tabela Nr 2, uzasadnienia opisane w Dziale II)
- 2) uzyskaniem oszczędności w wydatkach (Tabela nr 15, uzasadnienia opisane w Dziale III).

Powiat Brodnicki uzyskał nadwyżkę operacyjną w wysokości 12.048.089,79 zł. Powyższe środki w znacznym stopniu w roku 2025 umożliwiły sfinansowanie zadań inwestycyjnych

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

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

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 R. (Załącznik Nr 6A).

W załączniku nr 6A przedstawiono plan i wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2025 r.

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY (Załącznik Nr 7)

Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy i prowadzi działalność gospodarczą, realizując proces rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotowania

osób z niepełnosprawnością do pracy na otwartym runku pracy. W Zakładzie zaplanowano zatrudnienie 50 osób z niepełnosprawnościami (27,60 etatu) oraz 13 osób do działalności obsługowo-rehabilitacyjnej (11,62 etatów).

W załączniku nr 7 przedstawiono szczegółowy plan i wykonanie przychodów i kosztów jednostki w 2025 r.

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

W załączniku nr 7 A przedstawiono wielkość stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy w roku 2025. Stawka wyniosła **416,67 zł miesięcznie / 5000,00 zł rocznie**.

Jest to dofinansowanie 10 % kosztów działalności. Zakład Aktywności Zawodowej zatrudniał w minionym roku 50 osób.

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

W załączniku nr 8 przedstawiono plan i wykonanie dotacji z budżetu powiatu udzielanych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

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

W załączniku nr 8 A przedstawiono plan i wykonanie dotacji z budżetu powiatu udzielanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY (Załącznik Nr 9)

W załączniku nr 9 przedstawiono plan finansowy i wykonanie środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 r.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK

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

2. UMORZENIA, ODROCZENIA LUB ROZKŁADANIE NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI POWIATU BRODNICKIEGO

Rada Powiatu w Brodnicy 25 czerwca 2010 r. 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.

W 2025 r. nie dokonano umorzeń, nie udzielono bonifikat od ustalonych opłat rocznych oraz ustalano inny termin zapłaty obowiązujących wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

3. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG Rb – Z

W sprawozdaniu kwartalnym o stanie zobowiązań, na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazano kwotę **2.010.000,00 zł** wg w poniższej tabeli.

Tabela nr 17. Wykaz zobowiązań według Rb-Z

Lp.	Jednostka	Wierzyciel	Wyszczególnienie	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Brodnicy	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ Toruń	Kredyt wg umowy kredytowej Nr 15.3547 z dnia 17.12.2015 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	2.010.000,00
Razem				2.010.000,00

4. WYKAZ NALEŻNOŚCI WEDŁUG Rb - N

W sprawozdaniu kwartalnym o stanie należności, na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazano kwotę **35.777.761,68 zł**, w tym:

- 31.686.586,30 zł środki na rachunkach bankowych jednostek oraz na rachunku lokat terminowych (overnight),
- 759.161,55 zł należności wymagalne, z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe,
- 3.332.013,83 zł pozostałe należności niewymagalne.

Należności wymagalne powiatu są ze strony starostwa przedmiotem działań windykacyjnych mających na celu ich ściągnięcie drogą postępowań sądowych i egzekucyjnych. Stan bieżących należności jest monitorowany. Osoby zalegające z zapłatą należności na rzecz Powiatu są wzywani do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową i egzekucyjną. Co do każdego z dłużników podejmowane są także próby nawiązania bezpośredniego kontaktu celem ugodowego doprowadzenia do uiszczenia zaległości płatniczych. W sprawach w których dłużnicy nie reagują na monity i wezwania do zapłaty, sporządzane są pozwody do sądu celem uzyskania zasądzenia przedmiotowych należności, a następnie w przypadku istnienia takiej konieczności sprawy kierowane są na drogę egzekucyjną. W odniesieniu do niektórych z nich zwłaszcza tam gdzie doszło do efektów działania syndyka masy upadłości. Istotny jest tu stan zadłużenia i wielkości posiadanego majątku wchodzącego do masy upadłości. Postępowania upadłościowe prowadzone są w okresach długoterminowych.

XIV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja programów wieloletnich prezentuje się następująco:

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826 C na odcinku Małki - Bobrowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1819 C – całkowita wartość inwestycji wynosi **5.599.074,35 zł**, w tym:

- 2022 rok – 71.340,00 zł,
- 2023 rok – 243.540,00 zł,
- 2025 rok – 5.284.194,35 zł.

2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801 C na odcinku Jabłonowo Pomorskie - Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji budowlanej (ZRID) – całkowita wartość inwestycji wynosi **450.148,00 zł**, w tym:

- 2023 rok – 80.000,00 zł,
- 2024 rok – 370.148,00 zł,
- 2025 rok – 0,00 zł.

3. Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Świdziebnia - Janowo o długości około 2,300 km i na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km – całkowita wartość inwestycji wynosi **9.581.592,40 zł**, w tym:

- 2024 rok – 4.975.568,39 zł,

- 2025 rok – 4.606.024,01 zł.

4. Realizacja zadania pn. „Za życiem” w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy (na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1135 z dnia 25 kwietnia 2022 r. z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie) opłacenie umów zleceń kadry pedagogicznej realizującej programowe zajęcia, łącznie – **417.973,62 zł**, w tym:

- 2022 rok – 98.992,31 zł,

- 2023 rok – 98.992,42 zł,

- 2024 rok – 109.994,35 zł,

- 2025 rok – 109.994,54 zł.

5. Realizacja zadania pn. „Rodzina w Centrum etap I” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, łącznie – **974.262,09 zł**, w tym:

- 2024 rok – 405.822,77 zł,

- 2025 rok – 568.439,32 zł.

6. Realizacja projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Brodnicy”, łącznie wydatki bieżące i majątkowe – **554.145 zł**, w tym:

- 2024 rok – 103.320,00 zł,

- 2025 rok – 450.825,00 zł.

XV. PODSUMOWANIE

Budżetu Powiatu w 2025 r. realizowany był zgodnie z planem dochodów i wydatków.

Przedstawione dane finansowe są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami.

W żadnej z jednostek budżetowych nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Brodnicy

Marek Hildebrandt

Załącznik nr 1

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2025 r. w porównaniu z planem oraz wykonaniem w roku 2024

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 392,00	58 798,00	66 178,00	112,6
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 392,00	58 798,00	66 178,00	112,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 702,00	44 649,00	52 029,00	116,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 690,00	14 149,00	14 149,00	100,0
020			Leśnictwo	10 669,39	0,00	0,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 669,39	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 669,39	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	17 743 867,42	10 290 757,86	9 143 441,66	88,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 743 447,42	10 288 757,86	9 142 671,66	88,9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	726 315,73	1 041 700,10	769 122,90	73,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	656,00	600,00	512,00	85,3
		0830	Wpływy z usług	3 736,71	3 000,00	2 687,77	89,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 326,77	8 620,00	8 620,64	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352,45	1 000,00	798,73	79,9
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	117,68	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	377 978,27	30 000,00	28 377,36	94,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	684,73	500,00	380,00	76,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	285 494,00	322 087,92	112,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 099 167,00	2 985 801,00	2 499 595,00	83,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 226 703,08	1 539 642,76	1 118 089,34	72,6
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 281 409,00	4 392 400,00	4 392 400,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	420,00	2 000,00	770,00	38,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	2 000,00	770,00	38,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 567,25	610 364,00	719 670,46	117,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 567,25	610 364,00	719 670,46	117,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 250,84	22 251,00	25 963,84	116,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 543,94	167 713,00	198 617,76	118,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 900,00	5 900,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	62 060,44	45 000,00	48 831,44	108,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,19	0,00	2,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	703,51	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 577,83	125 000,00	223 506,25	178,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 430,50	244 500,00	216 848,43	88,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	2 089 047,49	2 404 860,20	2 486 702,54	103,4
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 400 720,50</u>	<u>1 578 519,00</u>	<u>1 660 030,87</u>	<u>105,2</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	958 676,37	1 100 000,00	1 181 470,32	107,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	796,13	1 000,00	1 041,55	104,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	3,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 248,00	477 516,00	477 516,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,00	-
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>688 326,99</u>	<u>826 341,20</u>	<u>826 671,67</u>	<u>100,0</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 938,11	1 000,00	1 292,47	129,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	243,88	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	100,00	138,00	138,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 041,00	825 241,20	825 241,20	100,0
750			Administracja publiczna	1 018 650,81	1 612 950,95	1 630 349,47	101,1
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>118 425,00</u>	<u>126 021,00</u>	<u>126 021,00</u>	<u>100,0</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 425,00	126 021,00	126 021,00	100,0
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>897 968,76</u>	<u>1 485 179,95</u>	<u>1 502 702,92</u>	<u>101,2</u>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 927,73	0,00	3 898,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 503,81	17 000,00	20 087,36	118,2
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	14 157,03	317,95	317,95	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 588,65	0,00	10 631,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 093,72	71 660,00	51 162,06	71,4
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	53 300,00	98 400,00	98 400,00	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	11 700,00	21 600,00	21 600,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442 697,82	801 202,00	821 606,00	102,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 800,00	389 500,00	389 500,00	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 200,00	85 500,00	85 500,00	100,0
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 257,05</u>	<u>1 750,00</u>	<u>1 625,55</u>	<u>92,9</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 014,25	1 500,00	1 364,55	91,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9,80	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	250,00	261,00	104,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 122,51	0,00	0,00	-
	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>110 122,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 122,51	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	86 179,24	1 611 193,00	1 608 192,20	99,8
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>525,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525,00	3 000,00	0,00	0,0
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>64 774,24</u>	<u>79 773,00</u>	<u>79 772,20</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	20 231,24	26 573,00	26 572,20	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 543,00	53 200,00	53 200,00	100,0
	75295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 880,00</u>	<u>1 528 420,00</u>	<u>1 528 420,00</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	0,00	799 509,00	799 509,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 880,00	35 560,00	35 560,00	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	693 351,00	693 351,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 786 799,20	10 281 658,00	10 199 877,17	99,2
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>9 481 290,87</u>	<u>10 009 719,00</u>	<u>9 971 138,17</u>	<u>99,6</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 937,57	9 000,00	11 855,94	131,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 229 353,30	9 755 719,00	9 714 282,23	99,6
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>52 808,33</u>	<u>15 939,00</u>	<u>15 939,00</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	52 808,33	15 939,00	15 939,00	100,0
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>252 700,00</u>	<u>256 000,00</u>	<u>212 800,00</u>	<u>83,1</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 700,00	256 000,00	212 800,00	83,1
755			Wymiar sprawiedliwości	210 888,79	219 744,00	216 434,47	98,5
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>210 888,79</u>	<u>219 744,00</u>	<u>216 434,47</u>	<u>98,5</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 888,79	219 744,00	216 434,47	98,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 238 695,39	71 690 082,41	71 858 204,01	100,2
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 886 173,39</u>	<u>1 884 052,66</u>	<u>2 052 174,26</u>	<u>108,9</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 535 827,59	1 500 000,00	1 576 976,01	105,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 029,41	29 600,00	24 828,21	83,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 791,00	129 342,66	205 447,40	158,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 250,00	1 484,00	118,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	1 812,00	2 640,00	145,7
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	229 938,00	212 530,00	229 988,00	108,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 979,50	4 000,00	4 240,00	106,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 334,84	5 500,00	6 552,78	119,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,05	18,00	17,86	99,2
	75622		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>23 352 522,00</u>	<u>69 806 029,75</u>	<u>69 806 029,75</u>	<u>100,0</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 833 662,00	61 060 161,86	61 060 161,86	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 518 860,00	8 745 867,89	8 745 867,89	100,0
758			Różne rozliczenia	83 339 344,42	46 008 869,92	46 501 697,73	101,1
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>62 889 542,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 889 542,00	0,00	0,00	-
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.</u>	<u>1 774 409,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 774 409,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	75803		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>13 077 031,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 077 031,00	0,00	0,00	-
	75806		<u>Cześć rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 257 585,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 257 585,00	0,00	0,00	-
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1 722 038,42</u>	<u>2 126 750,59</u>	<u>2 619 578,40</u>	<u>123,2</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 118 488,47	1 000 000,00	1 492 827,81	149,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,95	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	603 349,00	775 942,00	775 942,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	350 808,59	350 808,59	100,0
	75832		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>2 618 739,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 618 739,00	0,00	0,00	-
	75834		<u>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>40 058 338,33</u>	<u>40 058 338,33</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	40 058 338,33	40 058 338,33	100,0
	75835		<u>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>3 823 781,00</u>	<u>3 823 781,00</u>	<u>100,0</u>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 823 781,00	3 823 781,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 406 729,73	4 347 318,08	4 056 732,28	93,3
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>50 055,60</u>	<u>50 055,60</u>	<u>100,0</u>
		2950	Wpłaty ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 055,60	50 055,60	100,0
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>97 540,51</u>	<u>93 866,00</u>	<u>94 353,03</u>	<u>100,5</u>
		0830	Wpływy z usług	87 957,00	87 516,00	87 304,00	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 803,61	4 450,00	4 708,78	105,8
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 852,60	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 927,30	1 900,00	2 340,25	123,2
	80115		<u>Technikum</u>	<u>158 758,71</u>	<u>12 000,00</u>	<u>33 111,68</u>	<u>275,9</u>
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikacyjnych w paragrafie 205	154 758,71	0,00	21 111,68	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	188 091,41	157 502,63	188 340,54	119,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	633,00	610,00	988,00	162,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	378,00	210,00	315,00	150,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 185,28	124 039,00	150 977,56	121,7
		0830	Wpływy z usług	528,07	530,00	442,68	83,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,00	39,69	99,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 121,71	14 750,00	13 956,75	94,6
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	38 298,17	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 947,18	11 323,63	15 620,86	137,9
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	3 650,91	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	650,91	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	0,00	-
	80140		<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	2 166 377,75	2 351 194,67	2 664 299,26	113,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 612,00	1 664,00	1 742,00	104,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 107,00	864,00	1 485,00	171,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 118,46	119 067,00	127 431,43	107,0
		0830	Wpływy z usług	1 180 424,00	1 420 545,00	1 689 375,61	118,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130,20	51,00	51,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 792,90	20 000,00	19 248,99	96,2
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	820,00	820,35	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 166,21	69 075,75	69 075,75	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	400,00	400,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 732,14	324 241,28	360 202,49	111,1
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikacyjnych w paragrafie 205	340 477,94	323 637,42	323 637,42	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	223 890,69	55 972,67	55 972,67	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	47 426,21	11 856,55	11 856,55	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	15 123,95	16 995,18	16 577,63	97,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	568,50	562,88	99,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 123,95	16 426,68	16 014,75	97,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>777 186,49</u>	<u>1 665 704,00</u>	<u>1 009 994,54</u>	<u>60,6</u>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	0,00	1 275 000,00	850 000,00	66,7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	0,00	75 000,00	50 000,00	66,7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 994,35	110 000,00	109 994,54	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	667 192,14	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	205 704,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 063,00	0,00	0,00	-
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 063,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		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	1 063,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	5 381 206,81	6 728 799,77	6 643 242,42	98,7
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>3 586 958,02</u>	<u>4 173 841,00</u>	<u>4 104 664,02</u>	<u>98,3</u>
		0830	Wpływy z usług	3 239 842,77	3 602 455,00	3 538 108,02	98,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 102,15	6 000,00	5 525,71	92,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	887,00	500,00	600,00	120,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	339 126,10	562 886,00	558 430,29	99,2
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 718 516,00</u>	<u>2 218 687,12</u>	<u>2 211 811,29</u>	<u>99,7</u>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 037,89	18 037,89	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 122,11	2 122,11	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 718 516,00	2 196 275,00	2 189 399,17	99,7
		2950	Wpłaty ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 252,12	2 252,12	100,0
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>55 476,79</u>	<u>216 994,65</u>	<u>207 491,04</u>	<u>95,6</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 914,55	7 000,00	7 728,01	110,4
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 523,06	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 262,65	25 262,75	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	350,00	416,00	118,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 751,18	184 382,00	174 084,28	94,4
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>5 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 220,00	0,00	0,00	-
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 036,00</u>	<u>107 277,00</u>	<u>107 276,07</u>	<u>100,0</u>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	9 724,00	87 516,00	87 516,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 716,00	15 444,00	15 444,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 639 769,30	1 153 609,78	1 117 528,13	96,9
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>570 378,78</u>	<u>551 000,00</u>	<u>548 198,51</u>	<u>99,5</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 538,78	551 000,00	548 198,51	99,5
	85322		<u>Fundusz Pracy</u>	<u>42 640,20</u>	<u>85 281,00</u>	<u>161 000,10</u>	<u>188,8</u>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	42 640,20	85 281,00	161 000,10	188,8
	85324		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>108 617,02</u>	<u>217 311,90</u>	<u>115 700,54</u>	<u>53,2</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 617,02	217 311,90	115 700,54	53,2
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>918 133,30</u>	<u>290 016,88</u>	<u>292 628,98</u>	<u>100,9</u>
		0620	Wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	100,00	0,00	0,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	438,43	438,43	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 550,00	8 150,00	10 400,00	127,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 119,22	1 750,00	2 054,10	117,4
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 212,45	4 212,45	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	700,00	858,00	122,6
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	306 788,00	274 666,00	274 666,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	586 126,08	0,00	0,00	-
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 252,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 748,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 295 177,25	1 213 140,00	1 398 566,33	115,3
	85406		<u>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>26 811,02</u>	<u>2 284,00</u>	<u>2 413,58</u>	<u>105,7</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	234,00	234,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 239,41	1 800,00	1 845,58	102,5
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 999,09	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 298,52	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274,00	250,00	334,00	133,6
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 268 366,23</u>	<u>1 210 856,00</u>	<u>1 396 152,75</u>	<u>115,3</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 839,54	160 386,00	221 180,26	137,9
		0830	Wpływy z usług	1 122 039,26	1 049 620,00	1 172 286,23	111,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,09	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	458,34	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	850,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 836,26	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk. kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	4 178 415,04	4 084 243,49	4 682 256,32	114,6
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 823 421,49</u>	<u>1 672 163,00</u>	<u>1 947 894,28</u>	<u>116,5</u>
		0830	Wpływy z usług	1 661 761,62	1 566 906,00	1 843 569,64	117,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,52	12,00	17,20	143,3
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 470,00	5 470,03	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	482,94	900,00	877,22	97,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 249,41	80 671,00	79 756,19	98,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 424,00	18 204,00	18 204,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	69 480,00	0,00	0,00	-
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>1 948 419,02</u>	<u>1 824 831,49</u>	<u>2 165 627,79</u>	<u>118,7</u>
		0830	Wpływy z usług	1 679 652,65	1 399 638,00	1 735 985,95	124,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 327,00	6 150,00	6 090,03	99,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 404,18	8 563,38	8 563,38	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 291,24	22 814,51	23 024,61	100,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 028,60	24 031,60	29 151,08	121,3
		2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	183 715,35	363 634,00	362 812,21	99,8
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	<u>406 574,53</u>	<u>587 249,00</u>	<u>568 734,25</u>	<u>96,8</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	751,76	1 350,00	2 294,93	170,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	362 920,92	524 225,42	506 093,85	96,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	42 901,85	61 673,58	60 345,47	97,8
900			Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	67 699,08	89 000,00	100 954,58	113,4
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>67 699,08</u>	<u>70 000,00</u>	<u>83 991,20</u>	<u>120,0</u>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	11 055,50	368,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 699,08	67 000,00	72 935,70	108,9
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>16 963,38</u>	<u>89,3</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	16 963,38	89,3
926			Kultura fizyczna	25 000,00	1 847 916,00	96 051,93	5,2
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 847 916,00</u>	<u>96 051,93</u>	<u>5,2</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 916,00	96 051,93	98,1
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 750 000,00	0,00	-
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000,00	0,00	0,00	-
Ogółem DOCHODY:				156 444 284,12	164 253 305,46	162 526 079,70	98,9

Załącznik nr 2

**Wydatki Powiatu Brodnickiego w 2025 r.
w porównaniu z wykonaniem w 2024 r. oraz przewidywanym wykonaniem w 2025 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 392,00	59 399,00	59 399,00	100,0
	01005		<u>Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>43 392,00</u>	<u>59 399,00</u>	<u>59 399,00</u>	<u>100,0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	43 392,00	59 399,00	59 399,00	100,0
020			Leśnictwo	10 669,39	0,00	0,00	-
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>10 669,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 669,39	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	24 445 385,46	19 472 327,06	15 761 486,21	80,9
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>64 780,00</u>	<u>158 528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 780,00	158 528,00	0,00	0,0
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>24 380 343,47</u>	<u>19 291 799,06</u>	<u>15 741 102,45</u>	<u>81,6</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346 661,71	1 285 000,00	840 584,99	65,4
		4260	Zakup energii	18 550,01	19 610,00	12 643,58	64,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 993 937,00	1 914 583,00	1 806 087,82	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	792 639,31	1 416 367,82	780 559,36	55,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 608,40	48 000,00	44 649,00	93,0
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	2 500,00	224,00	9,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	127 952,00	602 133,20	491 436,65	81,6
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	191 831,00	70 455,15	36,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420 635,04	8 218 374,04	6 542 703,93	79,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 801,00	1 200 000,00	759 357,97	63,3
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 281 409,00	4 392 400,00	4 392 400,00	100,0
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>261,99</u>	<u>2 000,00</u>	<u>383,76</u>	<u>19,2</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	261,99	2 000,00	383,76	19,2
630			Turystyka	0,00	16 000,00	13 831,20	86,4
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>13 831,20</u>	<u>86,4</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	13 831,20	86,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 408,98	704 121,00	496 479,16	70,5
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>880 408,98</u>	<u>704 121,00</u>	<u>496 479,16</u>	<u>70,5</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 291,10	305 748,03	221 127,38	72,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 991,00	19 355,86	19 355,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 918,36	50 200,44	40 131,82	79,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00	6 610,67	4 376,56	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 829,53	75 000,00	34 836,59	46,4
		4260	Zakup energii	16 434,09	19 100,00	11 704,54	61,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 293,82	10 000,00	5 804,20	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	179 358,33	168 800,00	136 674,01	81,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 749,06	2 300,00	249,53	10,8
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	100,00	114,00	114,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 734,85	8 715,00	8 170,20	93,7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 159,00	2 204,00	1 492,00	67,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	952,20	953,00	952,20	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 700,00	9 700,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	1 728,48	43,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,93	834,00	62,44	7,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 009,11	20 000,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 159,60	0,00	0,00	-
			<u>Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy</u>	<u>344 112,81</u>	<u>137 657,00</u>	<u>59 384,61</u>	<u>43,1</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 829,53	75 000,00	34 836,59	46,4
		4260	Zakup energii	16 434,09	19 100,00	11 704,54	61,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 293,82	10 000,00	5 804,20	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00	8 000,00	4 231,55	52,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 749,06	2 300,00	249,53	10,8
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	100,00	114,00	114,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 159,00	2 204,00	1 492,00	67,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	952,20	953,00	952,20	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 009,11	20 000,00	0,00	0,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Brodnicy</u>	<u>536 296,17</u>	<u>566 464,00</u>	<u>437 094,55</u>	<u>77,2</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 291,10	305 748,03	221 127,38	72,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 991,00	19 355,86	19 355,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 918,36	50 200,44	40 131,82	79,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00	6 610,67	4 376,56	66,2
		4300	Zakup usług pozostałych	177 777,33	160 800,00	132 442,46	82,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 734,85	8 715,00	8 170,20	93,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 700,00	9 700,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	1 728,48	43,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,93	834,00	62,44	7,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 159,60	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	2 191 684,89	2 576 159,20	2 465 794,40	95,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	36 000,00	6 000,00	5 999,98	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 506,22	27 000,00	26 500,00	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 185,36	1 161 327,60	1 104 334,19	95,1
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 708,60	365 774,85	365 774,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 364,66	98 735,12	98 735,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 988,33	265 327,53	264 938,51	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 893,98	31 818,97	25 166,07	79,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 200,00	8 400,00	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 631,59	46 745,13	36 593,01	78,3
		4260	Zakup energii	40 982,30	45 000,00	37 573,21	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 873,18	4 103,93	3 605,13	87,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	1 500,00	950,00	63,3
		4300	Zakup usług pozostałych	297 713,58	413 015,76	401 454,80	97,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,92	7 105,72	5 595,67	78,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 362,40	12 362,40	12 362,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 339,52	2 380,25	1 551,60	65,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,50	2 372,56	2 372,56	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 487,11	51 417,89	46 515,67	90,5
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 560,00	2 560,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	12 247,99	17 231,49	14 718,49	85,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 178,65	1 180,00	93,16	7,9
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 406 094,47</u>	<u>1 609 118,00</u>	<u>1 519 257,90</u>	<u>94,4</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	36 000,00	6 000,00	5 999,98	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 701,36	932 571,16	875 577,75	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 221,03	65 619,73	65 619,71	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 134,74	169 920,89	169 531,87	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 053,85	22 548,22	15 895,32	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 952,29	13 300,00	10 021,13	75,3
		4260	Zakup energii	40 982,30	45 000,00	37 573,21	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 509,20	3 500,00	3 001,20	85,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	1 000,00	450,00	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 475,79	291 460,00	287 730,49	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 052,24	2 700,00	1 189,95	44,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 727,92	899,00	570,35	63,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 797,11	36 766,00	31 863,78	86,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 247,99	15 653,00	13 140,00	83,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 178,65	1 180,00	93,16	7,9
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>686 041,00</u>	<u>825 241,20</u>	<u>825 241,20</u>	<u>100,0</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,22	4 000,00	4 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 484,00	228 756,44	228 756,44	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 708,60	365 774,85	365 774,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 143,63	33 115,39	33 115,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 853,59	95 406,64	95 406,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,13	9 270,75	9 270,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 400,00	8 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 308,61	20 945,13	20 945,13	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 363,98	603,93	603,93	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 459,06	19 555,76	19 555,76	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 988,68	4 405,72	4 405,72	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 362,40	12 362,40	12 362,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,60	981,25	981,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,50	2 372,56	2 372,56	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	14 651,89	14 651,89	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 560,00	2 560,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 578,49	1 578,49	100,0
	71020		<u>Organizacja targów i wystaw</u>	<u>984,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 064,30</u>	<u>68,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	133,20	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	2 000,00	1 931,10	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,0
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>98 565,42</u>	<u>138 800,00</u>	<u>119 231,00</u>	<u>85,9</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	22 000,00	21 500,00	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,69	12 000,00	5 493,55	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	76 794,73	100 000,00	92 237,45	92,2
720			Infomatyka	0,00	24 000,00	0,00	0,0
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	18 632 117,07	21 559 723,40	19 904 795,63	92,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 393,92	139 100,00	89 733,10	64,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 646,25	477 511,00	475 661,24	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 345 577,28	11 763 764,49	11 418 382,00	97,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 050,00	62 633,34	45,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 480,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 939,92	785 728,31	785 725,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 861,51	2 037 970,64	1 950 192,25	95,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	10 647,68	59,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 022,29	275 175,96	223 116,18	81,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	1 534,51	61,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 971,00	70 803,00	49 957,00	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 153,75	104 761,00	92 832,06	88,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 804,94	642 877,00	438 431,77	68,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 092,86	54,6
		4220	Zakup środków żywności	16 399,20	20 000,00	11 581,26	57,9
		4260	Zakup energii	272 239,21	413 563,00	274 380,92	66,3
		4270	Zakup usług remontowych	50 342,32	51 500,00	48 164,45	93,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160,00	15 860,00	7 410,00	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732 626,95	2 634 716,00	2 368 037,76	89,9
		4307	Zakup usług pozostałych	13 061,37	15 145,00	14 945,00	98,7
		4309	Zakup usług pozostałych	2 867,13	3 105,00	3 105,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 513,20	65 200,00	48 498,44	74,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 683,35	15 000,00	13 661,55	91,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 912,94	56 950,00	44 253,88	77,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 180,75	38 000,00	25 334,06	66,7
		4430	Różne opłaty i składki	346 351,33	530 000,00	333 616,97	62,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 201,31	366 857,00	364 213,95	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości	11 071,00	12 054,00	12 054,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 065,00	6 400,00	4 182,00	65,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,42	1 200,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 568,40	7 569,00	7 568,40	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 536,00	2 302,53	90,8
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i i opłat	0,00	2 500,00	49,17	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 458,97	56 000,00	40 783,51	72,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 016,30	138 540,00	86 564,69	62,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 384,32	47 227,00	42 191,84	89,3
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	653,50	43,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 788,31	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	116 553,26	89,7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 722,40	356 109,60	355 531,50	99,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 597,60	78 170,40	78 043,50	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 591,85	358 490,00	335 452,31	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 072,19	265 833,09	253 603,67	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 526,00	20 535,31	20 534,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 551,42	50 312,64	45 811,55	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,06	7 121,96	6 215,60	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,26	2 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,20	2 200,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633,27	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 242,45	9 287,00	9 286,79	100,0
	75019		Rady powiatów	471 809,75	532 011,00	519 360,00	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 646,25	477 511,00	475 661,24	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,46	31 000,00	26 740,92	86,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19 992,54	22 000,00	16 228,65	73,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,50	1 000,00	729,19	72,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	14 916 665,45	17 079 022,40	15 680 386,92	91,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 494,10	137 100,00	87 734,78	64,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 003 494,44	10 323 501,40	9 990 766,06	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 204,13	678 571,00	678 569,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 827,27	1 779 308,00	1 696 747,88	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 492,94	242 824,00	191 752,26	79,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 971,00	70 803,00	49 957,00	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 253,75	100 261,00	91 682,06	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 665,78	479 917,00	313 973,29	65,4
		4220	Zakup środków żywności	16 399,20	20 000,00	11 581,26	57,9
		4260	Zakup energii	261 619,50	401 563,00	262 844,92	65,5
		4270	Zakup usług remontowych	49 917,97	50 500,00	47 164,65	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00	15 000,00	6 550,00	43,7
		4300	Zakup usług pozostałych	381 359,56	975 437,00	768 444,19	78,8
		4307	Zakup usług pozostałych	13 061,37	14 145,00	14 145,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 867,13	3 105,00	3 105,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 515,39	61 200,00	46 305,10	75,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 047,95	32 950,00	31 298,97	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 778,25	36 700,00	24 581,96	67,0
		4430	Różne opłaty i składki	345 442,33	527 900,00	332 805,35	63,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 528,86	321 031,00	318 388,16	99,2
		4480	Podatek od nieruchomości	11 071,00	12 054,00	12 054,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 065,00	6 400,00	4 182,00	65,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,42	1 200,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 568,40	7 569,00	7 568,40	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 436,00	2 302,53	94,5
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i i opłat	0,00	2 500,00	49,17	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 858,76	25 000,00	11 274,03	45,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 516,30	135 540,00	84 085,69	62,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 666,34	45 227,00	40 345,71	89,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 788,31	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	116 553,26	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 722,40	356 109,60	355 531,50	99,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 597,60	78 170,40	78 043,50	99,8
			<u>Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy</u>	<u>3 847 791,03</u>	<u>4 332 799,40</u>	<u>3 787 754,79</u>	<u>87,4</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 626,58	93 000,00	71 209,72	76,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 611,35	2 623 501,40	2 478 400,61	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 319,00	177 149,00	177 148,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 768,75	497 498,00	414 937,88	83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 392,92	57 328,00	44 603,86	77,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 971,00	69 000,00	49 957,00	72,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 733,75	64 561,00	60 100,06	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 391,31	106 917,00	42 606,08	39,8
		4220	Zakup środków żywności	2 999,52	3 000,00	774,37	25,8
		4260	Zakup energii	43 805,68	47 069,00	23 587,93	50,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 470,79	10 500,00	10 247,25	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	700,00	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 360,36	318 537,00	223 335,93	70,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 759,69	7 300,00	5 545,45	76,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 047,95	32 950,00	31 298,97	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,50	4 000,00	1 115,50	27,9
		4430	Różne opłaty i składki	70 011,50	71 900,00	28 943,95	40,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 468,63	78 630,00	78 629,10	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 071,00	12 054,00	12 054,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 417,00	5 500,00	3 510,00	63,8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 568,40	7 569,00	7 568,40	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	936,00	935,87	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i i opłat	0,00	2 500,00	49,17	2,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 758,76	20 000,00	11 244,03	56,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 186,00	11 200,00	6 877,00	61,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 943,59	5 000,00	2 374,50	47,5
			<u>Starostwo Powiatowe w Brodniczy</u>	<u>11 068 874,42</u>	<u>12 746 223,00</u>	<u>11 892 632,13</u>	<u>93,3</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 867,52	44 100,00	16 525,06	37,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 425 883,09	7 700 000,00	7 512 365,45	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 885,13	501 422,00	501 421,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 058,52	1 281 810,00	1 281 810,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 100,02	185 496,00	147 148,40	79,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 803,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 520,00	35 700,00	31 582,00	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 274,47	373 000,00	271 367,21	72,8
		4220	Zakup środków żywności	13 399,68	17 000,00	10 806,89	63,6
		4260	Zakup energii	217 813,82	354 494,00	239 256,99	67,5
		4270	Zakup usług remontowych	39 447,18	40 000,00	36 917,40	92,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	10 000,00	5 850,00	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	303 999,20	656 900,00	545 108,26	83,0
		4307	Zakup usług pozostałych	13 061,37	14 145,00	14 145,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 867,13	3 105,00	3 105,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 755,70	53 900,00	40 759,65	75,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 670,75	32 700,00	23 466,46	71,8
		4430	Różne opłaty i składki	275 430,83	456 000,00	303 861,40	66,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 060,23	242 401,00	239 759,06	98,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	900,00	672,00	74,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,42	1 000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 500,00	1 366,66	91,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	5 000,00	30,00	0,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 330,30	124 340,00	77 208,69	62,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 722,75	40 227,00	37 971,21	94,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 788,31	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	116 553,26	89,7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 722,40	356 109,60	355 531,50	99,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 597,60	78 170,40	78 043,50	99,8
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 304,43</u>	<u>5 300,00</u>	<u>1 174,63</u>	<u>22,2</u>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 304,43	5 300,00	1 174,63	22,2
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>190 204,17</u>	<u>357 500,00</u>	<u>316 254,69</u>	<u>88,5</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	4 000,00	1 150,00	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 681,18	36 000,00	29 936,65	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	135 622,99	317 500,00	285 168,04	89,8
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 532 873,60</u>	<u>1 695 191,00</u>	<u>1 691 452,37</u>	<u>99,8</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 899,82	2 000,00	1 998,32	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 010,65	1 174 430,00	1 174 012,27	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 209,79	86 622,00	86 621,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 482,82	208 350,00	207 632,82	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 629,29	25 230,00	25 148,32	99,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 999,26	67 760,00	67 750,91	100,0
		4260	Zakup energii	10 619,71	12 000,00	11 536,00	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	424,35	1 000,00	999,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	860,00	860,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 799,39	71 000,00	71 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 319,04	2 000,00	1 464,15	73,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,50	800,00	752,10	94,0
		4430	Różne opłaty i składki	909,00	1 000,00	811,62	81,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 430,00	36 539,00	36 539,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	2 479,00	82,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 717,98	2 000,00	1 846,13	92,3
	75095		Pozostała działalność	1 184 667,82	1 532 209,00	1 360 714,71	88,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 050,00	62 633,34	241,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 480,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	18 000,00	10 647,68	225,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	1 534,51	195,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	30,00	0,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 092,86	54,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 519,27	1 246 579,00	1 227 196,88	98,4
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	800,00	80,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 683,35	15 000,00	13 661,55	91,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 864,99	24 000,00	12 954,91	54,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 600,21	31 000,00	29 509,48	95,2
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	653,50	43,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 122,51	0,00	0,00	-
	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>110 122,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 332,96	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,63	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,27	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 658,90	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,25	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	91 399,24	1 615 833,00	1 612 832,20	99,8
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>525,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	700,00	0,00	0,0
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>64 774,24</u>	<u>79 773,00</u>	<u>79 772,20</u>	<u>100,0</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,77	2 048,00	2 047,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	98,78	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	13 096,00	13 096,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,47	5 330,00	5 329,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 143,00	51 200,00	51 200,00	100,0
	75295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 100,00</u>	<u>1 533 060,00</u>	<u>1 533 060,00</u>	<u>100,0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	280 933,44	280 933,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	535 074,29	535 074,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 701,27	6 701,27	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	693 351,00	693 351,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 927 609,24	10 462 318,00	10 374 185,89	99,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	400,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 999,24	2 000,00	2 000,00	100,0
		3070	Wydatki osob.niezał.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funk.	282 324,06	539 823,42	501 332,77	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 128,83	165 519,56	165 519,56	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 718,64	88 392,20	88 392,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 217,22	16 795,70	16 795,70	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 226 545,22	5 657 553,70	5 657 553,70	100,0
		4060	Inne należności żołnieży zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	430 216,88	610 379,27	610 379,27	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	367 168,06	423 957,64	423 957,64	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	537 323,60	222 758,80	222 758,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 536,74	48 768,45	48 768,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 812,31	6 347,74	6 347,74	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 612 295,12	1 312 213,71	1 312 213,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 184,75	392 189,17	390 364,55	99,5
		4260	Zakup energii	153 505,91	166 679,74	166 398,96	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	120 939,15	25 936,08	25 775,88	99,4
		4280	Zakuo usług zdrowotnych	20 461,04	46 232,58	46 232,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 459,71	75 945,64	75 941,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 768,71	14 822,34	13 865,40	93,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252 700,00	256 000,00	212 800,00	83,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,00	11 624,00	8 409,08	72,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 822,35	6 799,22	6 799,22	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28	8 624,10	8 624,10	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	27 898,41	28 726,93	28 726,93	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	205,01	226,01	226,01	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	175 000,00	175 000,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	75405		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>1 999,24</u>	<u>42 000,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>100,0</u>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 999,24	2 000,00	2 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>9 570 353,30</u>	<u>10 100 719,00</u>	<u>10 059 282,23</u>	<u>99,6</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3070	Wydatki osob.niezał.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funk.	282 324,06	539 823,42	501 332,77	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 128,83	165 519,56	165 519,56	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 718,64	88 392,20	88 392,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 217,22	16 795,70	16 795,70	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 226 545,22	5 657 553,70	5 657 553,70	100,0
		4060	Inne należności żołnieży zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	430 216,88	610 379,27	610 379,27	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrodv roczne dla funkcjonariuszy	367 168,06	423 957,64	423 957,64	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	537 323,60	222 758,80	222 758,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 536,74	48 768,45	48 768,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 812,31	6 347,74	6 347,74	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 562 847,79	1 312 213,71	1 312 213,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 061,71	372 650,17	372 650,17	100,0
		4260	Zakup energii	139 895,62	147 679,74	147 679,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	120 201,15	24 636,08	24 636,08	100,0
		4280	Zakupo usług zdrowotnych	20 461,04	46 232,58	46 232,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 459,71	73 285,64	73 285,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 130,67	10 322,34	10 322,34	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,00	11 024,00	8 077,88	73,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 822,35	6 799,22	6 799,22	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28	8 624,10	8 624,10	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	27 898,41	28 726,93	28 726,93	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	205,01	226,01	226,01	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>100,0</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>49 748,37</u>	<u>31 660,00</u>	<u>28 164,66</u>	<u>89,0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 762,04	3 600,00	1 775,38	49,3
		4260	Zakup energii	13 610,29	19 000,00	18 719,22	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	1 300,00	1 139,80	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 660,00	2 656,00	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 638,04	4 500,00	3 543,06	78,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	331,20	55,2
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>52 808,33</u>	<u>15 939,00</u>	<u>15 939,00</u>	<u>100,0</u>
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	49 447,33	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	15 939,00	15 939,00	100,0
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>252 700,00</u>	<u>256 000,00</u>	<u>212 800,00</u>	<u>83,1</u>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252 700,00	256 000,00	212 800,00	83,1
755			Wymiar sprawiedliwości	210 888,79	219 744,00	216 434,47	98,5
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>210 888,79</u>	<u>219 744,00</u>	<u>216 434,47</u>	<u>98,5</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	73 248,00	69 952,00	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 148,96	5 410,34	5 402,47	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 532,76	910,78	906,55	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,35	131,40	130,81	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 227,00	12 227,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,72	2 549,78	2 548,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	125 266,70	125 266,70	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	223 692,07	200 000,00	155 972,60	78,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	223 692,07	200 000,00	155 972,60	78,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	223 692,07	200 000,00	155 972,60	78,0
758			Różne rozliczenia	0,00	1 263 567,73	0,00	0,0
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 263 567,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		4810	Rezerwy	0,00	1 236 327,73	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	0,00	359 146,70	0,00	0,0
			Rezerwa celowa (oświatowa)	0,00	174 831,97	0,00	0,0
			Rezerwa celowa (pomoc społeczna)	0,00	84 426,46	0,00	0,0
			Rezerwa celowa (odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń)	0,00	402 922,60	0,00	0,0
			Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	0,00	215 000,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 240,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	62 363 968,91	72 546 582,96	68 761 878,85	94,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samor. Terytorialnego	4 400,00	12 000,00	5 900,00	49,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00	12 000,00	0,00	0,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	6 000,00	3 800,00	63,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 831 749,81	7 551 079,00	6 555 470,90	86,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 464,04	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 511,94	312 790,00	242 692,74	77,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	15 400,00	15 400,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	102 200,00	103 300,00	103 300,00	100,0
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	274 500,00	274 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880 851,10	5 379 426,00	5 340 162,24	99,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 246,39	344 700,00	344 696,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 183 184,64	7 598 174,51	7 390 329,14	97,3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 384,47	2 998,84	88,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,57	31 300,00	20 317,30	64,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,02	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789 397,57	887 694,13	798 265,62	89,9
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,81	369,58	87,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,87	5 250,00	1 922,74	36,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,95	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 161,00	216 050,00	213 326,00	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 955,90	225 334,44	194 144,56	86,2
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 575,40	16 168,35	92,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 892,98	2 000,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 731,09	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 570,13	742 157,58	730 781,34	98,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 329,20	10 000,00	9 023,62	90,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,80	3 000,00	0,00	0,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 603,79	10 582,19	99,8
		4220	Zakup środków żywności	89 935,00	87 516,00	86 788,00	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 281,43	137 819,68	132 947,13	96,5
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 398,00	1 398,00	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 960,96	610 000,00	317 683,15	52,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	839,04	50 000,00	42 787,00	85,6
		4260	Zakup energii	1 762 070,51	2 063 228,00	2 032 023,08	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	301 285,24	49 078,00	38 768,94	79,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 790,00	19 208,00	13 305,00	69,3
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21 000,00	4 700,00	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	393 010,76	1 453 546,92	412 480,17	28,4
		4301	Zakup usług pozostałych	3 839,00	597 644,49	554 914,87	92,9
		4307	Zakup usług pozostałych	236 418,02	59 000,00	54 886,01	93,0
		4309	Zakup usług pozostałych	50 079,84	3 050,00	0,00	0,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462 436,25	744 977,86	744 972,24	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 359,76	32 062,00	30 527,44	95,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 307,07	57 968,00	36 354,61	62,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	614,00	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 057,70	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 283,19	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	107 197,78	137 599,00	136 193,56	99,0
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	824,69	41,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017 395,99	2 172 967,00	2 126 283,26	97,9
		4480	Podatek od nieruchomości	2 852,30	3 600,00	2 940,17	81,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	672,00	672,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 730,00	300,00	17,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 209,64	7 373,00	6 377,64	86,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 328,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 019,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 484,30	126 726,00	81 040,01	63,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 827,12	151 809,83	131 639,63	86,7
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	194,65	94,65	48,6
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,06	1 600,00	499,25	31,2
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,83	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 775,22	19 322,59	19 322,59	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 442 890,99	36 740 068,00	36 292 130,32	98,8
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 283,58	1 283,50	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	84 300,00	84 300,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 030 301,85	2 753 714,00	2 753 710,94	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 242,40	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 531,56	3 768,47	3 768,47	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 299,11	324 300,00	303 195,00	93,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 704,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 411,92	14 760,00	25,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 818,99	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00	-
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 126 076,44</u>	<u>2 705 679,00</u>	<u>2 687 975,29</u>	99,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 887 615,73	2 705 679,00	2 687 975,29	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 430,60	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,48	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,06	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	13 408,47	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	847,80	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,28	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 661,54	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,08	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 707,04	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 360,36	0,00	0,00	-
		80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>5 321 197,50</u>	<u>6 051 376,00</u>	<u>5 995 132,86</u>	<u>99,1</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 250,00	4 250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 217,94	682 077,00	679 122,35	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 243,06	46 884,00	46 883,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 210,68	767 267,00	760 310,47	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 881,29	77 063,00	74 389,46	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 599,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 479,00	48 015,00	48 015,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	89 935,00	87 516,00	86 788,00	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 159,92	7 191,00	7 191,00	100,0
		4260	Zakup energii	111 420,48	123 817,00	123 157,07	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	118 682,63	5 000,00	5 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	904,40	1 681,00	1 050,00	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 544,67	28 387,00	28 095,46	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 068,86	3 300,00	3 300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 645,53	5 520,00	5 069,80	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 552,11	6 002,00	5 946,64	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 351,00	199 179,00	199 179,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	491,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	614,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 427,52	1 000,00	1 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 359,14	2 765,00	1 922,77	69,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 199 309,31	3 692 545,00	3 655 249,13	99,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 704,96	259 213,00	259 212,77	100,0
		80108	<u>Szkoły podstawowe dla dorosłych</u>	<u>0,00</u>	<u>125 727,00</u>	<u>123 869,95</u>	<u>98,5</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 926,00	15 925,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 270,00	2 269,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562,00	561,45	99,9
		4260	Zakup energii	0,00	5 431,00	5 430,81	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	319,00	318,10	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	55,00	54,72	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 424,00	2 570,67	58,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	492,00	491,56	99,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	86 029,00	86 028,05	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 019,00	10 018,93	100,0
		80115	<u>Technika</u>	<u>2 226 689,61</u>	<u>2 567 238,03</u>	<u>2 480 229,18</u>	<u>96,6</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 474,67	87 654,00	85 072,27	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 581,61	136 221,00	130 460,38	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 451,78	9 496,00	9 495,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 430,83	297 294,00	284 534,72	95,7
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,10	219,47	36,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 213,67	39 312,00	27 641,85	70,3
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,67	31,44	36,3
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 407,05	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 156,00	22 619,00	22 619,00	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 654,30	1 633,57	98,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 699,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	50 039,24	62 136,00	59 497,78	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	659,29	650,00	650,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,90	500,00	192,00	38,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 363,00	10 556,00	10 556,00	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	187 284,49	173 590,14	92,7
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	774,66	1 000,00	976,56	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 076,55	4 150,00	3 951,93	95,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	196,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 855,84	1 855,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 064,19	5 439,00	5 439,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 933,00	85 142,00	82 271,00	96,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 561,56	1 640,00	1 514,28	92,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	196,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 353,00	1 097,28	81,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 187,02	7 770,00	6 975,92	89,8
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 583,62	1 469 400,00	1 438 509,00	97,9
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 283,58	1 283,50	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 034,02	112 161,00	112 160,68	100,0
	80116		<u>Szkoły policealne</u>	<u>1 059 192,25</u>	<u>1 705 400,00</u>	<u>1 649 141,24</u>	<u>96,7</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 059 192,25	1 705 400,00	1 649 141,24	96,7
	80117		<u>Branżowe szkoły I stopnia</u>	<u>1 126 503,22</u>	<u>1 180 010,00</u>	<u>1 128 831,33</u>	<u>95,7</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 840,68	34 500,00	33 962,85	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 581,61	131 731,00	130 460,38	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 451,78	9 496,00	9 495,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 933,33	145 854,00	133 774,10	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,86	20 898,00	11 232,13	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 404,00	24 906,00	24 906,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 782,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	57 620,91	69 951,00	69 951,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	759,17	756,00	756,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	467,40	575,00	216,00	37,6
		4300	Zakup usług pozostałych	18 345,00	11 522,00	11 522,00	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	892,02	1 100,00	1 099,41	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 493,05	1 420,00	1 197,32	84,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	222,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 831,48	6 119,00	6 119,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 384,00	41 560,00	39 287,00	94,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	87,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 798,20	1 889,00	1 703,40	90,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	222,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 522,00	1 234,44	81,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,21	1 822,00	1 190,54	65,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 800,68	624 472,00	601 338,24	96,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 842,84	46 386,00	46 385,95	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	13 230 366,67	14 027 155,63	13 333 392,70	95,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 416 560,86	2 200 000,00	1 733 313,25	78,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 119,69	64 300,00	62 018,59	96,5
		3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00	24 900,00	24 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 674,19	1 221 445,00	1 198 709,68	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 737,88	84 219,00	84 217,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 288,19	1 430 788,63	1 387 034,55	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 636,69	170 751,00	151 965,25	89,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	41 900,00	24 200,00	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 635,32	173 475,00	166 147,61	95,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 970,74	8 000,00	6 722,24	84,0
		4260	Zakup energii	579 839,72	601 913,00	601 913,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	77 731,91	16 672,00	6 970,86	41,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 656,70	2 931,00	2 592,00	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	85 917,48	92 287,00	87 773,94	95,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,07	6 205,00	5 790,53	93,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 708,07	7 349,00	5 462,43	74,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	196,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	31 850,85	44 089,00	42 776,90	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 543,41	411 557,00	409 862,00	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	600,00	530,00	88,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 372,20	2 126,00	1 514,28	71,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	796,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	7 503,00	5 712,28	76,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 517,74	22 628,00	16 589,07	73,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 894 003,80	6 592 787,00	6 529 854,85	99,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 136,16	489 912,00	489 911,61	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	279 210,00	-
			I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy, Astobaza, Hala sportowa	9 343 892,48	9 998 492,63	9 831 082,10	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 901,56	7 200,00	5 438,83	75,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	7 700,00	7 700,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	12 700,00	14 500,00	14 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 661,75	1 001 040,00	981 228,43	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 648,50	68 389,00	68 388,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 400,99	1 198 733,63	1 171 342,04	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 346,91	137 503,00	131 013,53	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	9 400,00	6 400,00	68,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 640,89	150 000,00	142 673,99	95,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 813,56	5 000,00	3 722,24	74,4
		4260	Zakup energii	516 865,89	540 000,00	540 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	16 000,00	6 301,86	39,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 420,00	2 400,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	59 018,00	74 500,00	69 987,23	93,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 139,35	5 000,00	4 818,56	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 571,63	6 000,00	4 312,95	71,9
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,52	38 650,00	37 347,12	96,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 053,00	343 725,00	343 527,00	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	600,00	530,00	88,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 150,00	4 615,00	75,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 213,68	19 700,00	14 792,28	75,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 482 512,40	5 630 606,00	5 575 757,05	99,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 458,85	415 076,00	415 075,66	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	279 210,00	93,1
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKZIU	739 961,36	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 979,01	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 814,66	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451,44	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 495,50	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 127,41	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 769,29	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 577,59	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 396,46	0,00	0,00	-
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim	1 729 951,97	1 818 163,00	1 768 997,35	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 218,13	57 100,00	56 579,76	99,1
		3240	Stypendia dla uczniów	8 700,00	10 400,00	10 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 012,44	220 405,00	217 481,25	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 089,38	15 830,00	15 829,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 908,19	232 055,00	215 692,51	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 475,12	33 248,00	20 951,72	63,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	22 000,00	17 800,00	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 542,99	23 475,00	23 473,62	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 157,18	3 000,00	3 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	43 973,83	61 913,00	61 913,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	75 181,91	672,00	669,00	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356,70	511,00	192,00	37,6
		4300	Zakup usług pozostałych	21 403,98	17 787,00	17 786,71	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	680,72	1 205,00	971,97	80,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 136,44	1 349,00	1 149,48	85,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	196,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,33	5 439,00	5 429,78	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 363,00	67 832,00	66 335,00	97,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 372,20	2 126,00	1 514,28	71,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	196,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 353,00	1 097,28	81,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 534,77	2 928,00	1 796,79	61,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 913,81	962 181,00	954 097,80	99,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 280,85	74 836,00	74 835,95	100,0
			Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	10 500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	0,00	0,0
			LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górnicy	1 416 560,86	2 200 000,00	1 733 313,25	78,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 416 560,86	2 200 000,00	1 733 313,25	78,8
	80122		<u>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</u>	<u>0,00</u>	<u>1 075 818,00</u>	<u>1 060 176,56</u>	<u>98,5</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135 485,00	131 243,54	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 667,00	12 801,53	72,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 999,94	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	28 093,48	93,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	350,00	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 481,00	6 481,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 015,00	935,18	92,1
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 952,00	18 592,51	98,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 400,00	2 936,87	86,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	806 867,00	803 152,03	99,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	44 091,00	44 090,48	100,0
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>1 862 770,43</u>	<u>2 067 901,00</u>	<u>2 021 964,06</u>	<u>97,8</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 281,47	1 416,00	1 414,45	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 366,05	134 941,00	129 721,08	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,16	10 143,00	10 142,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 058,70	270 552,00	263 799,28	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 014,40	24 425,00	23 754,45	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	327,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 074,00	15 985,00	15 985,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 333,12	2 964,00	2 964,00	100,0
		4260	Zakup energii	35 274,06	41 183,00	40 962,12	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	34 478,72	2 000,00	2 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,60	531,00	350,00	65,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,13	5 173,00	5 076,95	98,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	971,06	1 287,00	1 137,35	88,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 266,77	5 299,00	4 873,10	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 753,29	2 000,00	1 982,20	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 288,00	61 932,00	61 932,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	766,58	500,00	489,00	97,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 682,29	5 128,00	4 431,15	86,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 559,13	1 385 497,00	1 354 331,27	97,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 378,90	96 618,00	96 617,90	100,0
	80140		<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	<u>33 213 142,47</u>	<u>35 328 423,03</u>	<u>34 830 798,73</u>	<u>98,6</u>
			Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze	4 400,00	12 000,00	5 900,00	49,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	12 000,00	5 900,00	49,2
			Ośrodek Doksztalcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie	0,00	12 000,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00	12 000,00	0,00	0,0
			Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	1 900,00	6 000,00	3 800,00	63,3
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	6 000,00	3 800,00	63,3
			Starostwo Powiatowe w Brodnicy	1 512,00	28 500,00	22 099,97	77,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	89,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	10 000,00	7 250,00	72,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	14 760,00	82,0
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	33 205 330,47	35 269 923,03	34 798 998,76	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 361,38	32 000,00	30 716,29	96,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 700,00	7 700,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	80 800,00	78 400,00	78 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 429,70	3 073 011,00	3 071 688,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 861,73	184 462,00	184 460,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 289 528,59	4 418 123,63	4 305 517,25	97,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,57	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,02	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 779,37	2 779,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 250,79	519 954,65	481 527,87	92,6
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,14	338,14	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,87	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,95	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 161,00	216 000,00	213 326,00	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 309,70	71 000,00	68 588,76	96,6
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 168,35	16 168,35	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 892,98	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 731,09	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 854,39	397 676,58	397 622,94	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 949,49	8 948,62	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 329,20	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,80	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 036,52	46 600,00	46 043,50	98,8
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 398,00	1 398,00	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 960,96	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	839,04	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	877 535,40	1 037 797,00	1 022 892,69	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	68 973,52	24 000,00	23 392,08	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 980,00	12 360,00	8 505,00	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	244 246,46	259 895,17	254 128,48	97,8
		4301	Zakup usług pozostałych	3 839,00	410 360,00	381 324,73	92,9
		4307	Zakup usług pozostałych	236 418,02	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	50 079,84	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 426,02	17 000,00	16 382,13	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 406,90	5 000,00	3 515,40	70,3
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 057,70	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 283,19	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	54 645,86	69 750,00	69 729,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989 623,66	1 057 461,00	1 040 954,52	98,4
		4480	Podatek od nieruchomości	2 337,30	3 000,00	2 410,17	80,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	672,00	672,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 000,00	300,00	30,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 477,68	1 718,00	1 645,68	95,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 218,40	7 150,00	6 786,07	94,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 246,20	105 621,00	95 844,77	90,7
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,65	94,65	100,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,06	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,83	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 482 337,00	21 486 482,00	21 259 696,00	98,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 261 331,05	1 683 201,00	1 683 200,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 299,11	12 300,00	12 300,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 818,99	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 738,20	270 128,00	125 633,39	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 754,50	64 430,00	15 996,00	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 142,49	24 770,00	24 755,99	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 454,41	5 000,00	3 996,02	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104,80	39 000,00	3 879,81	9,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,20	29 230,00	12 284,63	42,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80151	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 571,80	107 698,00	64 720,94	60,1
			<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	<u>770 519,45</u>	<u>1 417 304,00</u>	<u>906 900,21</u>	64,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 380,97	940 000,00	485 041,12	51,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 775,23	46 360,00	41 173,38	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 222,33	5 465,00	4 037,77	73,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 953,91	9 249,00	8 094,02	87,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 998,00	2 100,00	1 978,00	94,2
		4260	Zakup energii	36 932,23	91 000,00	80 125,13	88,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	50,00	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203,42	5 700,00	4 648,43	81,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419,79	1 100,00	851,56	77,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 560,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,60	960,00	647,18	67,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 904,41	284 927,00	266 641,20	93,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 513,56	12 113,00	12 112,42	100,0
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach I klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>327 853,52</u>	<u>421 385,00</u>	<u>398 297,44</u>	<u>94,5</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 279,55	4 240,00	4 162,29	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 965,72	54 465,00	51 368,20	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 592,54	8 130,00	6 887,92	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 463,96	17 900,00	15 074,33	84,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 723,77	24 538,00	23 037,68	93,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,98	1 050,00	436,47	41,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 686,00	311 062,00	297 330,55	95,6
			I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy	74 395,71	96 850,00	90 354,56	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 018,54	11 000,00	10 696,16	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,79	1 700,00	1 292,67	76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,32	10 000,00	7 301,83	73,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,90	10 000,00	8 745,68	87,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,79	150,00	95,19	63,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 463,37	64 000,00	62 223,03	97,2
			Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim	96 450,42	101 735,00	97 894,64	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 279,55	4 240,00	4 162,29	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 575,48	13 465,00	12 642,79	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,06	1 930,00	1 600,37	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,20	2 900,00	2 899,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 964,87	4 538,00	4 538,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 319,26	74 562,00	72 052,19	96,6
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	157 007,39	222 800,00	210 048,24	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 371,70	30 000,00	28 029,25	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,69	4 500,00	3 994,88	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 911,44	5 000,00	4 873,50	97,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 658,00	10 000,00	9 754,00	97,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,19	800,00	341,28	42,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 903,37	172 500,00	163 055,33	94,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 123,95	16 995,18	16 577,63	97,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 123,95	16 426,68	16 014,75	97,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,50	562,88	-
	80195		Pozostała działalność	994 795,20	3 586 043,09	2 002 958,28	55,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 464,04	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 300,00	20 000,00	5 100,00	25,5
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	274 500,00	274 500,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562,77	15 559,25	15 557,92	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 300,00	20 317,30	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,52	1 758,48	1 757,49	99,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 250,00	1 922,74	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 734,20	100 508,44	94 105,80	93,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 023,62	90,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	610 000,00	317 683,15	52,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	42 787,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21 000,00	4 700,00	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	994 226,75	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 000,00	54 886,01	93,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 050,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462 436,25	744 409,36	744 409,36	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	824,69	41,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 611,38	276 200,00	271 634,56	98,3
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 019,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,86	173,83	173,33	99,7
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	499,25	31,2
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 242,40	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 775,22	19 322,59	19 322,59	100,0
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	84 300,00	84 300,00	100,0
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 531,56	3 768,47	3 768,47	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 685,00	97,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 704,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 411,92	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	421 375,64	2 036 930,00	350 198,69	17,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 200,00	16 000,00	15 700,00	98,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 063,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 112,64	20 930,00	20 903,68	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	2 000 000,00	313 595,01	15,7
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>400 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>313 595,01</u>	<u>15,7</u>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	2 000 000,00	313 595,01	15,7
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 063,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 063,00	0,00	0,00	-
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 312,64</u>	<u>36 930,00</u>	<u>36 603,68</u>	<u>99,1</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 200,00	16 000,00	15 700,00	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 112,64	20 930,00	20 903,68	99,9
852			Pomoc społeczna	6 161 759,41	7 794 303,71	7 657 007,61	98,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 718 516,00	2 196 275,00	2 189 399,17	99,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 252,12	2 252,12	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 021,29	900,00	424,00	47,1
		3110	Świadczenia społeczne	5 220,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 778,51	3 544 618,00	3 509 658,99	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 652,96	199 675,97	199 674,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 913,69	651 557,00	614 420,79	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 261,87	75 603,00	68 336,23	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	19 164,00	17 564,00	91,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 790,00	31 688,00	99,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 610,00	5 592,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 126,60	85 675,00	82 174,55	95,9
		4220	Zakup środków żywności	239 197,41	245 172,00	237 257,13	96,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 601,67	12 000,00	7 669,06	63,9
		4260	Zakup energii	213 300,07	272 260,00	260 007,20	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 415,72	42 062,65	40 149,40	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 705,00	1 340,00	1 244,00	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	112 152,06	155 189,00	145 943,09	94,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 487,89	79 247,94	94,9
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 672,11	13 136,06	96,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 990,76	7 760,00	7 380,31	95,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 783,40	3 500,00	1 923,10	54,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 327,40	9 108,00	7 205,67	79,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 294,01	119 141,00	119 140,87	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 778,46	5 798,00	5 798,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 583,47	2 593,00	2 583,47	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	2 242,00	1 496,50	66,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 869,06	5 857,97	5 641,63	96,3
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>3 690 968,87</u>	<u>4 337 341,00</u>	<u>4 268 538,31</u>	<u>98,4</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,80	800,00	326,74	40,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 367,89	2 858 908,00	2 856 208,09	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 583,74	171 324,00	171 322,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 085,38	528 058,00	497 705,60	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 983,00	57 822,00	51 730,56	89,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 200,00	11 600,00	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 094,65	67 409,00	64 563,44	95,8
		4220	Zakup środków żywności	239 197,41	245 172,00	237 257,13	96,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 601,67	12 000,00	7 669,06	63,9
		4260	Zakup energii	190 481,40	203 200,00	197 050,87	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 628,44	9 800,00	8 362,44	85,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	1 000,00	904,00	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	62 640,59	61 362,00	59 200,02	96,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 529,51	4 400,00	4 100,70	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 168,00	1 000,00	562,90	56,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 819,50	6 300,00	4 397,73	69,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 675,22	92 596,00	92 596,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 475,00	2 550,00	2 550,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,67	140,00	130,67	93,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,0
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 718 516,00</u>	<u>2 218 687,12</u>	<u>2 207 779,29</u>	<u>99,5</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 718 516,00	2 196 275,00	2 189 399,17	99,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 252,12	2 252,12	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 037,89	14 430,34	80,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 122,11	1 697,66	80,0
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>0,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>91,3</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	21 000,00	91,3
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>731 570,54</u>	<u>1 083 382,59</u>	<u>1 028 661,94</u>	<u>94,9</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 229,49	100,00	97,26	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 410,62	685 710,00	653 450,90	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 069,22	28 351,97	28 351,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 828,31	123 499,00	116 715,19	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 278,87	17 781,00	16 605,67	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	5 964,00	5 964,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,95	17 800,00	17 145,11	96,3
		4260	Zakup energii	22 818,67	69 060,00	62 956,33	91,2
		4270	Zakup usług remontowych	787,28	32 262,65	31 786,96	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	340,00	340,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 511,47	66 510,00	61 427,00	92,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461,25	3 360,00	3 279,61	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 615,40	2 500,00	1 360,20	54,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 507,90	2 808,00	2 807,94	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 264,79	13 835,00	13 834,87	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 303,46	3 248,00	3 248,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 452,80	2 453,00	2 452,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	1 942,00	1 196,50	61,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 869,06	5 857,97	5 641,63	96,3
	85231		<u>Pomoc cudzoziemców</u>	<u>5 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	5 220,00	0,00	0,00	-
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 354,00</u>	<u>12 710,00</u>	<u>12 710,00</u>	<u>100,0</u>
			<u>Dom Dziecka w Brodnicy</u>	<u>10 354,00</u>	<u>12 710,00</u>	<u>12 710,00</u>	<u>100,0</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 354,00	12 710,00	12 710,00	100,0
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy</u>	<u>5 130,00</u>	<u>119 183,00</u>	<u>118 318,07</u>	<u>99,3</u>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 790,00	31 688,00	99,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 610,00	5 592,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	466,00	466,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 317,00	4 316,07	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 450,00	64 817,60	99,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 550,00	11 438,40	99,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 456 773,67	6 521 137,38	6 324 291,75	97,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 200,00	195 533,00	195 533,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	324 222,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,70	9 740,00	7 442,39	76,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 188,11	3 942 034,78	3 857 423,54	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 509,18	272 741,68	272 740,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 828,36	735 203,75	712 505,04	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 727,11	88 500,60	79 903,74	90,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	27 000,00	23 866,00	88,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 388,40	217 778,00	214 741,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 922,67	82 114,63	78 158,73	95,2
		4220	Zakup środków żywności	856,58	4 440,00	3 702,52	83,4
		4260	Zakup energii	163 227,44	165 336,00	139 315,96	84,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,10	21 068,40	20 197,92	95,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 629,00	2 560,00	1 996,00	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	253 316,05	318 210,70	304 523,23	95,7
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 252,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 748,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 521,36	2 700,00	1 992,94	73,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 115,10	4 170,55	1 208,80	29,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 446,30	8 700,00	8 359,34	96,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 096,44	148 879,80	142 093,40	95,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 071,32	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 438,43	467,00	32,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 756,85	5 081,06	3 151,25	62,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 391,27	7 906,00	4 969,22	62,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 448,75	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	586 126,08	0,00	0,00	-
		<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>187 200,00</u>	<u>195 533,00</u>	<u>195 533,00</u>	<u>100,0</u>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 200,00	195 533,00	195 533,00	100,0
		<u>85321</u>	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>570 378,78</u>	<u>621 250,00</u>	<u>601 021,26</u>	<u>96,7</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 330,00	165 058,50	161 421,90	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 055,73	11 861,00	11 860,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 975,81	49 597,00	48 078,39	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,11	6 160,00	5 425,27	88,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 104,00	154 778,00	151 789,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 619,30	5 000,00	4 998,39	100,0
		4260	Zakup energii	16 760,49	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 689,30	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	175 738,27	219 450,00	210 826,96	96,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,37	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	574,50	574,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	759,80	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	8 171,00	5 446,80	66,7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 071,32	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 153,96	217 311,90	115 032,46	52,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 090,85	131 335,28	50 368,50	38,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 092,93	10 996,08	10 996,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 636,62	24 562,75	10 566,95	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,01	3 494,60	1 503,42	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 788,67	8 126,63	5 073,54	62,4
		4270	Zakup usług remontowych	442,80	1 555,95	1 555,95	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 161,30	29 760,70	29 045,40	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	446,05	292,10	65,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241,00	181,06	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	1 406,00	183,72	13,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 271 818,93	5 227 042,48	5 162 705,03	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,70	9 240,00	6 942,39	75,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 767,26	3 645 641,00	3 645 633,14	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 360,52	249 884,60	249 884,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 215,93	661 044,00	653 859,70	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 921,99	78 846,00	72 975,05	92,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	27 000,00	23 866,00	88,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 284,40	63 000,00	62 952,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 514,70	68 988,00	68 086,80	98,7
		4220	Zakup środków żywności	856,58	4 440,00	3 702,52	83,4
		4260	Zakup energii	146 466,95	165 336,00	139 315,96	84,3
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 512,45	18 641,97	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 549,00	2 460,00	1 896,00	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	52 416,48	69 000,00	64 650,87	93,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 775,99	2 700,00	1 992,94	73,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 667,10	3 150,00	342,20	10,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 686,50	8 700,00	8 359,34	96,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 427,88	135 262,00	131 199,80	97,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	1 438,43	467,00	32,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 515,85	4 900,00	3 151,25	64,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 353,77	6 500,00	4 785,50	73,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 448,75	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 142,50	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	586 126,08	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	324 222,00	260 000,00	250 000,00	96,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	324 222,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 252,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 748,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 810 357,35	9 917 919,58	9 523 407,44	96,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 694 718,57	2 279 335,58	2 244 979,70	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 341,50	15 225,00	14 644,83	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 535,42	1 482 742,00	1 449 680,91	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 812,91	102 265,00	102 264,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 339,81	773 584,00	744 473,92	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 837,80	82 746,00	72 519,03	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 721,48	211 500,00	210 336,05	99,4
		4220	Zakup środków żywności	850 056,57	958 020,00	821 422,77	85,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 600,00	37 000,00	36 999,86	100,0
		4260	Zakup energii	450 308,43	525 000,00	500 659,45	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 518,00	5 200,00	5 180,70	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655,00	3 120,00	2 920,00	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	108 794,03	106 350,00	102 071,59	96,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 230,90	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410,89	9 250,00	7 472,50	80,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 849,07	9 000,00	8 092,23	89,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 810,90	5 000,00	4 925,12	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 874,04	265 880,00	264 595,42	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	64,70	100,00	66,83	66,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 750,00	12 960,00	12 743,93	98,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 317,28	13 774,00	10 015,28	72,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 640,00	2 604,00	98,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 597 089,33	2 811 640,00	2 699 352,50	96,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 703,17	205 388,00	205 386,68	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	26 857,55	0,00	0,00	-
	85406		<u>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>2 256 099,15</u>	<u>2 430 163,00</u>	<u>2 392 280,12</u>	<u>98,4</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 198,54	4 400,00	4 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 853,42	268 500,00	264 701,12	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 118,36	19 648,00	19 647,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 503,61	307 889,00	304 559,48	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 625,25	27 302,00	25 569,67	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 348,00	46 500,00	46 500,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 500,00	36 000,00	36 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	19 842,12	15 000,00	9 994,77	66,6
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 440,00	1 440,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 949,00	26 500,00	26 500,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348,69	4 250,00	3 296,60	77,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 649,07	5 300,00	4 824,03	91,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 816,00	1 850,00	1 775,12	96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 733,00	101 476,00	100 807,00	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 150,00	2 260,00	2 250,00	99,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 035,22	7 000,00	6 237,16	89,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 179,66	1 451 100,00	1 430 029,50	98,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 849,21	103 148,00	103 147,71	100,0
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>6 287 618,41</u>	<u>6 821 940,58</u>	<u>6 474 318,26</u>	<u>94,9</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 509 128,23	1 657 335,58	1 631 854,70	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 712,96	9 000,00	8 419,83	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 682,00	1 214 242,00	1 184 979,79	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 694,55	82 617,00	82 616,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 836,20	465 695,00	439 914,44	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 212,55	55 444,00	46 949,36	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 373,48	165 000,00	163 836,05	99,3
		4220	Zakup środków żywności	850 056,57	958 020,00	821 422,77	85,7
		4260	Zakup energii	430 466,31	510 000,00	490 664,68	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	918,00	4 600,00	4 580,70	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	1 680,00	1 480,00	88,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	72 845,03	79 850,00	75 571,59	94,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 062,20	5 000,00	4 175,90	83,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 994,90	3 150,00	3 150,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 510,04	137 013,00	136 397,42	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	64,70	100,00	66,83	66,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 640,00	2 604,00	98,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 282,06	6 774,00	3 778,12	55,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327 909,67	1 360 540,00	1 269 323,00	93,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 853,96	102 240,00	102 238,97	100,0
			Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy	2 943 314,51	3 084 559,00	2 954 379,24	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,81	4 000,00	3 667,31	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 824,84	835 219,00	808 448,41	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 370,93	55 561,00	55 560,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 989,83	263 077,00	254 053,48	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 510,39	27 426,00	22 032,14	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	110 000,00	109 999,73	100,0
		4220	Zakup środków żywności	610 666,63	600 000,00	555 940,47	92,7
		4260	Zakup energii	303 058,00	357 000,00	340 996,81	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	560,00	550,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	37 362,13	44 000,00	41 133,39	93,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 938,32	2 200,00	2 047,58	93,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 410,00	78 547,00	78 541,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 160,00	2 160,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,91	5 000,00	2 633,93	52,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 667,44	646 298,00	623 304,22	96,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 724,28	52 711,00	52 710,33	100,0
			Internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	1 835 175,67	2 080 046,00	1 888 084,32	90,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 472,15	5 000,00	4 752,52	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 857,16	379 023,00	376 531,38	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 323,62	27 056,00	27 055,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 846,37	202 618,00	185 860,96	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 702,16	28 018,00	24 917,22	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 973,48	55 000,00	53 836,32	97,9
		4220	Zakup środków żywności	239 389,94	358 020,00	265 482,30	74,2
		4260	Zakup energii	127 408,31	153 000,00	149 667,87	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	318,00	4 000,00	3 980,70	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	1 120,00	930,00	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 482,90	35 850,00	34 438,20	96,1
		4360	Opłaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 123,88	2 800,00	2 128,32	76,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 994,90	3 150,00	3 150,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,04	58 466,00	57 856,42	99,0
		4480	Podatek od nieruchomości	64,70	100,00	66,83	66,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	480,00	444,00	92,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	293,93	58,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,15	1 774,00	1 144,19	64,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 242,23	714 242,00	646 018,78	90,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 129,68	49 529,00	49 528,64	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bursa szkolna przy Caritas	795 692,92	822 782,58	813 555,81	98,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	795 692,92	822 782,58	813 555,81	98,9
			Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	145 392,03	237 298,00	235 171,79	99,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 392,03	237 298,00	235 171,79	99,1
			Bursa Ucznowska "Jagódka" w Górznie	568 043,28	597 255,00	583 127,10	97,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	568 043,28	597 255,00	583 127,10	97,6
		85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	185 590,34	622 000,00	613 125,00	98,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 590,34	622 000,00	613 125,00	98,6
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 330,00	16 425,00	16 293,06	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	1 825,00	1 825,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 000,00	999,86	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 400,00	3 268,20	96,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	10 200,00	10 200,00	100,0
		85495	Pozostała działalność	66 719,45	27 391,00	27 391,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 230,90	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 631,00	27 391,00	27 391,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	26 857,55	0,00	0,00	-
855			Rodzina	9 521 444,76	11 203 217,44	10 419 192,83	93,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00	3 000,00	2 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobow niezaliczone do wynagrodzeń	7 874,32	7 710,00	7 448,05	96,6
		3027	Wydatki osobow niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobow niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 827 580,49	3 292 696,34	3 075 615,13	93,4
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 786,43	42 248,00	41 987,62	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 939,13	2 882 011,16	2 876 045,01	99,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 151,62	93 776,02	90 635,03	96,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311,94	11 032,46	10 662,92	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 189,68	191 660,08	191 582,06	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 836,22	2 836,22	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	333,68	333,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 776,03	645 745,77	620 666,39	96,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 059,96	16 588,25	15 794,86	95,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,48	1 951,55	1 858,19	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 648,66	76 480,93	71 833,21	93,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,23	2 621,99	2 247,22	85,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,45	308,47	264,43	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465 008,70	722 265,00	641 204,85	88,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	536,84	536,84	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63,16	63,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 874,30	139 764,85	136 425,01	97,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 559,20	4 388,53	3 574,97	81,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	771,68	516,31	420,60	81,5
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	130 206,29	130 204,29	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 791,99	10 200,00	10 139,51	99,4
		4260	Zakup energii	106 187,14	116 203,64	116 200,32	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	38 704,38	28 656,65	27 209,14	94,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 615,00	1 948,00	1 945,00	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4287	Zakup usług zdrowotnych	71,58	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	8,42	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	205 524,80	213 910,13	184 039,98	86,0
		4307	Zakup usług pozostałych	280 096,26	397 893,95	386 571,99	97,2
		4309	Zakup usług pozostałych	32 952,49	46 811,05	45 479,01	97,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 491 717,80	1 760 451,00	1 370 303,68	77,8
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 651,04	8 388,11	8 047,99	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 339,74	11 579,41	10 091,16	87,1
		4417	Podróże służbowe krajowe	858,15	1 560,96	817,09	52,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,95	183,64	96,14	52,4
		4430	Różne opłaty i składki	12 428,38	12 034,30	11 444,35	95,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 361,49	89 654,60	89 654,33	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 622,03	2 436,73	2 436,73	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,83	286,67	286,67	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 966,62	4 965,79	4 959,39	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 503,00	7 503,00	7 503,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	30,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 854,68	33 952,00	33 640,20	99,1
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,63	139,04	121,15	87,1
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,37	16,36	14,25	87,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 835,21	19 630,39	18 915,28	96,4
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,92	1 446,89	1 242,03	85,8
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,58	170,23	146,14	85,8
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 460,80	32 684,00	32 127,65	98,3
		4850	Składki i inne pochone od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 002,18	5 739,00	5 640,92	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 879,99	99,8
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>4 478 671,80</u>	<u>5 443 598,60</u>	<u>4 960 397,51</u>	<u>91,1</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,63	250,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 592 659,37	3 018 204,00	2 840 652,71	94,1
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 786,43	42 248,00	41 987,62	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 513,41	316 075,00	311 016,50	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 073,05	20 204,52	20 204,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 935,93	167 187,16	151 379,84	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 864,03	16 185,86	15 268,36	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 228,70	709 165,00	628 139,85	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,49	5 335,48	3 903,37	73,2
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	1 000,00	123,00	12,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 587,43	58 500,00	31 070,77	53,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	829 167,28	995 267,00	825 034,62	82,9
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12,81	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 955,90	4 049,59	2 917,55	72,0
		4430	Różne opłaty i składki	280,35	300,00	10,43	3,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,60	200,00	80,00	40,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 329,85	5 030,39	4 866,20	96,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 460,80	32 684,00	32 127,65	98,3
		4850	Składki i inne pochone od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 002,18	5 739,00	5 640,92	98,3
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>4 636 950,19</u>	<u>5 170 719,84</u>	<u>4 890 356,00</u>	<u>94,6</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 090,69	7 460,00	7 448,05	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	234 921,12	274 492,34	234 962,42	85,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 425,72	2 565 936,16	2 565 028,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 116,63	171 455,56	171 377,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 840,10	478 558,61	469 286,55	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 784,63	60 295,07	56 564,85	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	13 100,00	13 065,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 348,81	134 429,37	132 521,64	98,6
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	130 206,29	130 204,29	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 791,99	10 200,00	10 139,51	99,4
		4260	Zakup energii	106 187,14	116 203,64	116 200,32	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	38 581,38	27 656,65	27 086,14	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	1 868,00	1 865,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	152 937,37	155 410,13	152 969,21	98,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 550,52	765 184,00	545 269,06	71,3
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 638,23	8 388,11	8 047,99	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 383,84	7 529,82	7 173,61	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	12 148,03	11 734,30	11 433,92	97,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 692,93	78 761,00	78 760,73	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 966,62	4 965,79	4 959,39	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 503,00	7 503,00	7 503,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	30,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 461,08	33 752,00	33 560,20	99,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 505,36	14 600,00	14 049,08	96,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 879,99	-
			Dom Dziecka w Brodnicy Nr 1	1 585 320,94	1 792 327,64	1 786 898,78	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 098,39	3 260,00	3 255,60	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	11 055,00	12 575,50	12 575,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 590,82	1 144 323,00	1 143 502,72	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 190,35	67 820,73	67 820,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 503,61	211 580,00	208 786,55	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 112,28	30 420,00	29 265,63	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 296,00	53 841,47	53 743,91	99,8
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	63 008,78	63 007,78	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 495,88	4 700,00	4 674,38	99,5
		4260	Zakup energii	40 869,56	44 600,00	44 599,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 883,05	10 500,00	10 497,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 962,32	70 657,40	70 653,55	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 036,54	2 584,08	2 476,53	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	570,00	472,50	82,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 408,99	4 889,78	4 889,78	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 617,00	34 496,40	34 496,40	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 756,50	1 805,00	1 805,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 319,50	3 319,50	3 319,50	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 149,08	16 576,00	16 576,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,07	7 100,00	6 779,28	95,5
			Dom Dziecka w Brodnicy Nr 2	1 553 898,40	1 700 586,97	1 692 081,39	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 992,30	4 200,00	4 192,45	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 706,88	1 073 613,50	1 073 588,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 523,44	68 177,97	68 177,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 805,68	203 881,00	198 484,33	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 672,35	27 690,07	25 282,87	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 982,42	48 674,00	48 274,70	99,2
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	67 197,51	67 196,51	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 296,11	5 500,00	5 465,13	99,4
		4260	Zakup energii	38 167,03	43 975,00	43 974,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 224,23	10 500,00	10 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 416,74	61 131,98	61 128,40	100,0
		4360	Opłaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 072,15	2 475,92	2 475,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	292,50	292,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 651,78	4 434,52	4 434,52	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 214,00	34 042,50	34 042,50	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 756,50	1 805,00	1 805,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 319,50	3 319,50	3 319,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 312,00	16 676,00	16 676,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 457,29	7 500,00	7 269,80	96,9
			Rodzinny Dom Dziecka w Górznie	534 938,35	452 678,00	449 308,92	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	87 412,12	95 992,00	95 971,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 251,66	227 278,00	227 215,77	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 148,20	13 855,00	13 776,98	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 335,95	37 579,00	36 497,06	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 185,00	2 016,35	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	5 860,00	5 825,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,28	19 325,00	19 121,85	98,9
		4260	Zakup energii	19 163,06	23 300,00	23 296,82	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 117,84	3 500,00	3 431,98	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	538,00	535,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 523,36	7 390,00	6 056,21	82,0
		4360	Opłaty z ty. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 693,36	1 920,00	1 687,43	87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 559,84	3 915,00	3 873,44	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,20	2 110,00	2 109,62	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	6 137,00	6 136,73	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	813,60	900,00	893,60	99,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	30,00	0,00	0,0
			Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach	337 647,56	234 613,23	234 613,23	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	57 545,00	33 924,84	33 924,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 876,36	120 721,66	120 721,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 254,64	21 601,86	21 601,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 194,86	25 518,61	25 518,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 240,00	1 240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,49	10 838,90	10 838,90	100,0
		4260	Zakup energii	7 987,49	4 328,64	4 328,64	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 356,26	2 656,65	2 656,65	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	130,00	130,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 606,75	5 350,75	5 350,75	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,18	1 408,11	1 408,11	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 559,80	2 352,32	2 352,32	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	127,06	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,65	4 085,10	4 085,10	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	640,02	455,79	455,79	100,0
			Domy dziecka (inne)	662 550,52	765 184,00	545 269,06	71,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 550,52	765 184,00	545 269,06	71,3
			Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
			Usamodzielnianie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawczych	78 367,02	134 330,00	91 304,63	68,0
		3110	Świadczenia społeczne	67 909,00	120 000,00	80 491,00	67,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,62	1 750,00	542,28	31,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 428,20	10 880,00	9 780,30	89,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,20	400,00	182,85	45,7
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	308,20	61,6
			Starostwo Powiatowe w Brodnicy	0,00	70 000,00	69 879,99	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 879,99	99,8
	85595		Pozostała działalność	405 822,77	588 899,00	568 439,32	96,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00	3 000,00	2 000,00	66,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 151,62	93 776,02	90 635,03	96,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311,94	11 032,46	10 662,92	96,7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 836,22	2 836,22	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	333,68	333,68	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 059,96	16 588,25	15 794,86	95,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,48	1 951,55	1 858,19	95,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,23	2 621,99	2 247,22	85,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,45	308,47	264,43	85,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	536,84	536,84	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63,16	63,16	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 559,20	4 388,53	3 574,97	81,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	771,68	516,31	420,60	81,5
		4287	Zakup usług zdrowotnych	71,58	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	8,42	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	280 096,26	397 893,95	386 571,99	97,2
		4309	Zakup usług pozostałych	32 952,49	46 811,05	45 479,01	97,2
		4417	Podróże służbowe krajowe	858,15	1 560,96	817,09	52,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,95	183,64	96,14	52,4
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 622,03	2 436,73	2 436,73	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,83	286,67	286,67	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,63	139,04	121,15	87,1
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,37	16,36	14,25	87,1
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,92	1 446,89	1 242,03	85,8
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,58	170,23	146,14	85,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 795,39	213 000,00	142 825,73	67,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 795,39	182 500,00	117 362,35	64,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 768,86	80 000,00	79 250,68	99,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 919,27	14 000,00	3 055,05	21,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wyk. k.7/k.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	12 128,10	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	256,19	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 397,95	82 500,00	35 056,62	42,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	549,80	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	775,22	0,00	0,00	-
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>28 500,00</u>	<u>25 463,38</u>	<u>89,3</u>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	8 500,00	8 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	16 963,38	84,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 536,84	226 000,00	215 371,11	95,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego		80 308,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		49 500,00	86 000,00	83 000,00	96,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 213,00	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 059,92	28 000,00	26 596,59	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 668,92	8 000,00	3 561,52	44,5
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>80 308,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,0</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. Terytorialnego		80 308,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		<u>Pozostała działalność</u>		<u>82 228,84</u>	<u>126 000,00</u>	<u>115 371,11</u>	<u>91,6</u>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		49 500,00	86 000,00	83 000,00	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 213,00	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 059,92	28 000,00	26 596,59	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 668,92	8 000,00	3 561,52	44,5
926	92601		Kultura fizyczna	149 049,50	2 145 022,00	381 552,97	17,8
			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 949 522,00</u>	<u>199 483,86</u>	<u>10,2</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 949 522,00	199 483,86	10,2
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>149 049,50</u>	<u>195 500,00</u>	<u>182 069,11</u>	<u>93,1</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,45	3 000,00	1 569,93	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 113,34	31 500,00	30 443,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 166,71	34 000,00	26 060,18	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 443,00	7 000,00	3 996,00	57,1
		Ogółem WYDATKI:		150 914 431,11	170 777 305,46	154 836 937,74	90,7
	Ogółem DOCHODY:			156 444 284,12	164 253 305,46	162 526 079,70	98,9
	Wynik finansowy			5 529 853,01	-6 524 000,00	7 689 141,96	

Załącznik Nr 3

Informacja dotycząca realizacji planu wydatków inwestycyjnych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	13 989 302,04	11 714 461,90	83,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,0
			Objęcie akcji w spółce Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy S.A.	20 000,00	20 000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	158 528,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 528,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego w ramach pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów	100 000,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Miasta Brodnicy - etap II i III Trasy Przemysłowej na odcinku od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej wraz z rozbudową układu drogowego w ciągu ul. Nowej, Tulpanowej, 18 Stycznia, Matejki, Michałowskiej i Litewskiej w Brodnicy" (wykonanie dokumentacji projektowych)	58 528,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 810 774,04	11 694 461,90	84,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 218 374,04	6 542 703,93	79,6
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1823 C w miejscowości Buczek, gmina Bobrowo	565 285,86	527 168,65	93,3
			Przebudowa i budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 1806 C w msc. Brzozie w ramach przebudowy tej drogi	515 056,00	415 196,42	80,6
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801 C na odcinku Jabłonowo Pomorskie - Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji budowlanej (ZRID)	100 000,00	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805 C na odcinku Zbiczno - Brodnica - wykonanie dokumentacji	416 355,00	30 750,00	7,4
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808 C na odcinku Brzozie - Janówko - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)	200 210,00	209,10	0,1
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku w msc. Sumowo - wykonanie dokumentacji	67 650,00	66 420,00	98,2
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825 C o drogę pieszo - rowerową na odcinku Jaikowo - Pokrzydowo	20 000,00	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826 C na odcinku Małki - Bobrowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1819 C	5 908 251,00	5 284 194,35	89,4
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Janowo - Okalewko - wykonanie dokumentacji technicznej	103 752,00	3 751,50	3,6
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1841 C na odcinku Michałki - Sadłowo - wykonanie dokumentacji	91 390,00	1 389,90	1,5
			Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Świedziebnia - Janowo o długości około 2,300 km i na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km	215 424,18	213 624,01	99,2
			Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID w zakresie budowy odcinka drogi powiatowej Nr 1836 C wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 560 w miejscowości Osiek	15 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	759 357,97	63,3
			Wydatki na zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy służące poprawie nawierzchni dróg	1 200 000,00	759 357,97	63,3
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 392 400,00	4 392 400,00	100,0
			Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Świedziebnia - Janowo o długości około 2,300 km i na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km	4 392 400,00	4 392 400,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
			Modernizacja budynku położonego na działce 78/8 w obrębie 0007 Karbowo, gmina Brodnica	20 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	564 280,00	550 128,26	97,5
	75020		Starostwa powiatowe	564 280,00	550 128,26	97,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	116 553,26	89,7
			Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy	30 000,00	17 213,85	57,4
			Zakup opłatomatu	100 000,00	99 339,41	99,3
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 109,60	355 531,50	99,8
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Brodnicy	356 109,60	355 531,50	99,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 170,40	78 043,50	99,8
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Brodnicy	78 170,40	78 043,50	99,8
752			Obrona narodowa	693 351,00	693 351,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	693 351,00	693 351,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 351,00	693 351,00	100,0
			Przebudowa obiektu magazynowo - garażowego	693 351,00	693 351,00	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	315 000,00	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych z segmentu "C" w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	40 000,00	40 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	275 000,00	275 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	100,0
			Zakup skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	35 000,00	35 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy	140 000,00	140 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy	100 000,00	100 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	27 240,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 240,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 240,00	0,00	0,0
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 240,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	558 415,92	317 955,00	56,9
	80120		Licea ogólnokształcące	300 000,00	279 210,00	93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	279 210,00	93,1
			Utwardzenie terenu z kostki betonowej i płyt ażurowych za budynkiem internatu i LO w Brodnicy oraz częściowa wymiana ogrodzenia	300 000,00	279 210,00	93,1
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 300,00	27 060,00	89,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,0
			Modernizacja dachu i adaptacja poddasza na pracownię dydaktyczne w budynku CKZIU w Brodnicy przy ulicy Mazurskiej 28	12 300,00	12 300,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 760,00	82,0
			Remont budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy wraz z adaptacją poddasza na pracownię kształcenia praktycznego	18 000,00	14 760,00	82,0
	80195		Pozostała działalność	228 115,92	11 685,00	5,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00	97,4
			Budowa kompleksu sportowego Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy	12 000,00	11 685,00	97,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 704,00	0,00	0,0
			Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych w Powiecie Brodnickim	175 704,00	0,00	98,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 411,92	0,00	0,0
			Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych w Powiecie Brodnickim	40 411,92	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	313 595,01	15,7
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	313 595,01	15,7
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	313 595,01	15,7
			Budowa Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	306 000,00	0,00	0,0
			Rozwój rehabilitacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	140 000,00	139 941,47	100,0
			Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)	174 000,00	173 653,54	99,8
			Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	1 380 000,00	0,00	0,0
855			Rodzina	70 000,00	69 879,99	99,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	69 879,99	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 879,99	99,8
			Budowa Rodzinnego Domu Dziecka w Brzoziu	70 000,00	69 879,99	99,8
926			Kultura fizyczna	1 949 522,00	199 483,86	10,2
	92601		Obiekty sportowe	1 949 522,00	199 483,86	10,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 522,00	199 483,86	10,2
			Budowa bieżni lekkoatletycznej 3 torowej o długości łącznej 80 m w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przy ul. Karbowskiej 29	199 522,00	199 483,86	100,0
			Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2025	1 750 000,00	0,00	0,0
Razem				20 187 110,96	14 173 855,02	70,2

Załącznik Nr 4

**Planowane i wykonanie przychody i rozchody budżetu powiatu
w 2025r.**

NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOSI: 7 689 141,96 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY WYNOSI 6 524 000,00 zł

PRZYCHODY				ROZCHODY			
§	Treść	KWOTA	Wykonanie	§	Treść	KWOTA	Wykonanie
				992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835 000	835 000
						335 000	335 000
						500 000	500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	835 000,00	2 845 000,00				
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 524 000,00	18 094 494,64				
Łącznie:		7 359 000,00	20 939 494,64				835 000
							835 000,00

Załącznik Nr 5

**Rozliczenie dochodów i wydatków
budżetu powiatu w 2025 roku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ	WYKONANIE
1.	Dochody	164 253 305,46	162 526 079,70
2.	Wydatki	170 777 305,46	154 836 937,74
3.	Nadwyżka	0,00	7 689 141,96
4.	Deficyt	-6 524 000,00	0,00

Załącznik Nr 6

Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 149,00	14 149,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 149,00	14 149,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 149,00	14 149,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 500,00	216 848,43	88,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 500,00	216 848,43	88,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 500,00	216 848,43	88,7
710			Działalność usługowa	1 302 757,20	1 302 757,20	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	477 516,00	477 516,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 516,00	477 516,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	825 241,20	825 241,20	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 241,20	825 241,20	100,0
750			Administracja publiczna	126 021,00	126 021,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 021,00	126 021,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 021,00	126 021,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 522 433,00	1 519 432,20	99,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 573,00	26 572,20	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 573,00	26 572,20	100,0
	75295		Pozostała działalność	1 492 860,00	1 492 860,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 509,00	799 509,00	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	693 351,00	693 351,00	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 771 658,00	9 730 221,23	99,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 755 719,00	9 714 282,23	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 755 719,00	9 714 282,23	99,6
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 939,00	15 939,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 939,00	15 939,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	216 434,47	98,5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	216 434,47	98,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	216 434,47	98,5
801			Oświata i wychowanie	16 426,68	16 014,75	97,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 426,68	16 014,75	97,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 426,68	16 014,75	97,5
852			Pomoc społeczna	2 212 592,00	2 205 715,24	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	2 196 275,00	2 189 399,17	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 196 275,00	2 189 399,17	99,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 000,00	548 198,51	99,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	551 000,00	548 198,51	99,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 000,00	548 198,51	99,5
855			Rodzina	18 204,00	18 204,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	18 204,00	18 204,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 204,00	18 204,00	100,0
Razem:				15 999 484,88	15 913 996,03	99,5

Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 149,00	14 149,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 149,00	14 149,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 149,00	14 149,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 500,00	216 848,43	88,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 500,00	216 848,43	88,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 686,03	83 686,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,86	4 145,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 695,44	14 695,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,67	1 472,67	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	112 482,65	81,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	365,78	18,3
710			Działalność usługowa	1 302 757,20	1 302 757,20	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	477 516,00	477 516,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 799,16	260 799,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 756,73	19 756,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 814,89	46 814,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,22	4 732,22	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	142 260,00	142 260,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 153,00	3 153,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	825 241,20	825 241,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 756,44	228 756,44	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	365 774,85	365 774,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 115,39	33 115,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 406,64	95 406,64	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 270,75	9 270,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945,13	20 945,13	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	603,93	603,93	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 555,76	19 555,76	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,72	4 405,72	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 362,40	12 362,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	981,25	981,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 372,56	2 372,56	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 651,89	14 651,89	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,49	1 578,49	100,0
750			Administracja publiczna	126 021,00	126 021,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 021,00	126 021,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 782,09	97 782,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 138,31	8 138,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 698,64	17 698,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,96	2 401,96	100,0
752			Obrona narodowa	1 522 433,00	1 519 432,20	99,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 573,00	26 572,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,00	2 047,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	98,78	99,8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 096,00	13 096,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 329,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	1 492 860,00	1 492 860,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 733,44	257 733,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	535 074,29	535 074,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 701,27	6 701,27	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 351,00	693 351,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 771 658,00	9 730 221,23	99,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 755 719,00	9 714 282,23	99,6
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	539 823,42	501 332,77	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 519,56	165 519,56	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 392,20	88 392,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 795,70	16 795,70	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 657 553,70	5 657 553,70	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	610 379,27	610 379,27	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	423 957,64	423 957,64	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	222 758,80	222 758,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 768,45	48 768,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 347,74	6 347,74	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 312 213,71	1 312 213,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 650,17	302 650,17	100,0
		4260	Zakup energii	147 679,74	147 679,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 636,08	24 636,08	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 232,58	46 232,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 285,64	73 285,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 322,34	10 322,34	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 024,00	8 077,88	73,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 799,22	6 799,22	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,10	8 624,10	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	28 726,93	28 726,93	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00	2 052,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226,01	226,01	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 939,00	15 939,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 939,00	15 939,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	216 434,47	98,5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	216 434,47	98,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 248,00	69 952,00	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,34	5 402,47	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,78	906,55	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,40	130,81	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 227,00	12 227,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,78	2 548,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 266,70	125 266,70	100,0
801			Oświata i wychowanie	16 426,68	16 014,75	97,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 426,68	16 014,75	97,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 426,68	16 014,75	97,5
852			Pomoc społeczna	2 212 592,00	2 205 715,24	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	2 196 275,00	2 189 399,17	99,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 196 275,00	2 189 399,17	99,7

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317,00	4 316,07	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 000,00	548 198,51	99,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	551 000,00	548 198,51	99,5
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 318,50	160 318,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 861,00	11 860,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 317,00	41 317,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 425,27	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 658,00	141 658,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,39	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	574,50	574,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	5 446,80	66,7
855			Rodzina	18 204,00	18 204,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	18 204,00	18 204,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	18 204,00	18 204,00	100,0
Razem:				15 999 484,88	15 913 996,03	99,5

Załącznik Nr 6A

Dochody
Skarbu Państwa wykonane do dnia 31 grudnia 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2025 r.	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wyk.	Dochody jst w 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 000,00	3 303 526,75	248,4	818 927,40
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 330 000,00</u>	<u>3 303 526,75</u>	<u>248,4</u>	<u>818 927,40</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 892,00	58 140,94	145,7	14 535,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 069 544,00	1 747 731,64	163,4	436 932,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 159,00	34 771,00	426,2	1 738,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 998,00	23 169,37	77,2	5 792,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 810,00	1 419 700,80	789,6	354 925,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 597,00	20 012,50	770,6	5 003,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,50	-	0,02
710			Działalność usługowa	5 200,00	0,00	0,0	0,00
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>5 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	0,0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	37 518,37	178,7	1 875,90
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>21 000,00</u>	<u>37 518,37</u>	<u>178,7</u>	<u>1 875,90</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	17 170,12	105,3	858,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	17 952,25	1 196,8	897,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 396,00	74,9	119,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	16 054,00	145,9	802,70
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>11 000,00</u>	<u>16 054,00</u>	<u>145,9</u>	<u>802,70</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	16 054,00	145,9	802,70
SUMA:				1 367 200,00	3 357 099,12	245,5	821 606,00

Załącznik Nr 7

**Informacja dotycząca wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu
budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2025 roku**

Treść			Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wyk.
Przychody			4 592 310	4 262 905,03	92,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 592 310	4 262 905,03	92,8
	85395	Pozostała działalność	4 592 310	4 262 905,03	92,8
		Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego	132 453	2 630 011,86	1 985,6
		Przychody własne	1 842 310	1 457 047,03	79,1
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000	250 000,00	100,0
		Środki otrzymane z funduszy celowych (PFRON)	2 500 000	2 555 858,00	102,2
		Pokrycie amortyzacji	75 204	76 463,81	101,7
		Inne zwiększenia	0	0,00	-
		Suma bilansująca	4 799 967	6 969 380,70	145,2
Koszty			4 592 310	4 262 905,03	92,8
853		Pozostałe zadania z zakresów polityki społecznej	4 592 310	4 262 905,03	92,8
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	4 592 310	4 262 905,03	92,8
		Koszty własne	4 592 310	4 262 905,03	92,8
		Odpisy amortyzacji	75 204	76 463,81	101,7
		Inne zmniejszenia	0	0,00	-
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	-
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0,00	-
		Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego	132 453	2 630 011,86	1 985,6
		Suma bilansująca	4 799 967	6 969 380,70	145,2

Załącznik Nr 7 A

**Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2025 rok**

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Planowana wielkość stawek na 2025 rok
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy	416,67 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 5.000,00 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 50 osób.

Załącznik Nr 8

Informacja dotycząca wykoania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji w 2025 r.	% wyk
Dotacje celowe					2 302 828,00	432 469,61	18,8
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko - Pomorskie	58 528,00	0,00	0,0
2	600	60013	6300	Poiat Rypiński	100 000,00	0,00	0,0
3	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	6 000,00	5 999,97	100,0
				Urząd Miasta Brodnica	3 416,67	3 416,65	100,0
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	2 583,33	2 583,32	100,0
4	750	75023	2310	Gmina Zbiczno	5 300,00	1 174,63	22,2
5	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze)	12 000,00	5 900,00	49,2
6	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doksztalcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	12 000,00	0,00	0,0
7	801	80140	2330	Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalecia Zawodowego w Bydgoszczy	6 000,00	3 800,00	63,3
8	851	85111	6229	Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	2 000 000,00	313 595,01	15,7
9	855	85595	2320	Powiat Lipnowski	3 000,00	2 000,00	66,7
10	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	100 000,00	100 000,00	100,0
Dotacje przedmiotowe					250 000,00	250 000,00	100,0
1	853	85395	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	250 000,00	250 000,00	100,0
RAZEM					2 552 828,00	682 469,61	26,7

Załącznik Nr 8 A

**Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2025 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie w 2025 r.	% wyk.
Dotacje celowe					4 912 358,58	4 861 612,75	99,0
1	630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	16 000,00	13 831,20	0,0
2	754	75415	2360	Organizacje pozarządowe	16 000,00	16 000,00	0,0
3	755	75515	2360	Organizacje pozarządowe	73 248,00	69 952,00	95,5
4	851	85195	2360	Organizacje pozarządowe	16 000,00	15 700,00	98,1
5	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 196 275,00	2 189 399,17	99,7
6	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	822 782,58	813 555,81	98,9
7	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	237 298,00	235 171,79	99,1
8	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	597 255,00	583 127,10	97,6
9	854	85419	2830	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy "Słoneczko" w Cieletach	622 000,00	613 125,00	98,6
10	855	85510	2830	Zajęcia socjoterapeutyczne	21 000,00	21 000,00	100,0
11	900	90019	2830	Nadleśnictwa	80 000,00	79 250,68	99,1
12	900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	8 500,00	8 500,00	100,0
13	921	92195	2360	Organizacje pozarządowe	86 000,00	83 000,00	96,5
14	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	120 000,00	120 000,00	100,0
Dotacje podmiotowe					7 746 612,00	6 751 003,90	87,1
1	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	2 705 679,00	2 687 975,29	99,3
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa	2 705 679,00	2 687 975,29	99,3
2	801	80116	2540	Szkoły policealne	1 705 400,00	1 649 141,24	96,7
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	50 000,00	17 167,20	34,3
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	1 655 400,00	1 631 974,04	98,6
3	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	2 200 000,00	1 733 313,25	78,8
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	2 200 000,00	1 733 313,25	78,8
4	801	80151	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	940 000,00	485 041,12	51,6
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	940 000,00	485 041,12	51,6
5	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	195 533,00	195 533,00	100,0
RAZEM					12 658 970,58	11 612 616,65	91,7

Załącznik Nr 9

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy

DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Kwota	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00	212 800,00	83,1
	75495		Pozostała działalność	256 000,00	212 800,00	83,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 000,00	212 800,00	83,1
758			Różne rozliczenia	775 942,00	775 942,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	775 942,00	775 942,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775 942,00	775 942,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	568,50	562,88	99,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	568,50	562,88	99,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568,50	562,88	99,0
855			Rodzina	80 671,00	79 756,19	98,9
	85508		Rodziny zastępcze	80 671,00	79 756,19	98,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 671,00	79 756,19	98,9
RAZEM:				1 113 181,50	1 069 061,07	96,0
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00	212 800,00	83,1
	75495		Pozostała działalność	256 000,00	212 800,00	83,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256 000,00	212 800,00	83,1
801			Oświata i wychowanie	768 068,92	768 063,30	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	568,50	562,88	99,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,50	562,88	99,0
	80195		Pozostała działalność	767 500,42	767 500,42	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744 409,36	744 409,36	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 322,59	19 322,59	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 768,47	3 768,47	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 441,58	8 441,58	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 441,58	8 441,58	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 441,58	8 441,58	100,0
855			Rodzina	80 671,00	79 756,19	98,9
	85508		Rodziny zastępcze	80 671,00	79 756,19	98,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 248,00	41 987,62	99,4
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 684,00	32 127,65	98,3
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 739,00	5 640,92	98,3
RAZEM:				1 113 181,50	1 069 061,07	96,0